**MilliSoft**
SARL - RCS Aix en Provence B 403 101 041 NAF 524 Z
Réf : MIL-2015-PLA-INST-UPG-V15-MIW2015-Rév.2

# PLANIFIER V3.15.1

## INSTALLATION V15.1

## MIGRATION V11-12-13-14->V15

## WINDOWS 2008R2

## WINDOWS 2012R2

## INTERBASE 2009-XE-XE3-XE7

## MANUEL DE REFERENCE

## INSTALLATION – UPGRADE - ADMINISTRATION

### Particularités Windows 2012R2

**Interbase et la partie SERVEUR de Planifier s'installent normalement sous WINDOWS 2012 R2**
**Toutefois, le gestionnaire AT à été désactivé d'autorité par Microsoft. Les sauvegardes automatiques nécessiteront l'utilisation du Planificateur de taches.**

**En cas d'installation de la partie client sur un serveur 2012R2, (pour une utilisation en bureau à distance) , Microsoft a également d'autorité supprimée la possibilité d'installer le fonctionnement de l'aide en ligne Winhlp32, comme cela était le cas avec Windows 8.**

Avertissement :
Les images en illustration affichent la version 3.15.0. Elles sont à considérer comme identiques dans la version 3.15.1

**SOMMAIRE**


1 MIGRATION V14 Vers V15 SUR INSTALLATION EXISTANTE (Serveur et clients) 6
1.1 Introduction - Pré-requis : 6
1.2 Présentation de la version 15 6
1.2.1 Recommandations 6
1.3 Version des modules V15 7
1.3.1 Modules « serveur » 7
1.3.2 Modules « client » 7
1.4 Migration installations V14 vers V15 7
1.4.1 Migration Serveur d'applications 7
1.4.1.1 Pré- requis 7
1.4.1.2 Mise à jour du Serveur d'Application 7
1.4.1.3 Migration base V14 –> V15 8
1.4.2 Migration / Mise à jour clients 8
2 INSTALLATION/MIGRATION SERVEUR 9
2.1 Configuration Serveur Interbase et Serveur Application 9
2.1.1 Options : 9
2.1.2 Critères de choix : 9
2.1.3 Serveur Interbase : configuration système 9
2.1.3.1 Processeurs et mémoire 9
2.1.3.2 Affectation disques durs. 10
2.1.3.3 Choix Version Interbase 10
2.1.4 Serveur Applications : configuration système 10
2.1.4.1 Processeurs et mémoire 10
2.1.4.2 Affectation disques durs. 10
2.1.5 Serveur de bureau à distance 10
2.2 Migration : Etape 1 : Sauvegarde de la base de données 10
2.3 Etape 2 : Migration Interbase Serveur 10
2.4 Choix de la version d'Interbase Serveur 11
2.4.1 Si vous utilisez actuellement Interbase 5.6 11
2.4.2 Si vous utilisez actuellement une version d'Interbase2009 ou ultérieure 11
2.4.3 Transférer Interbase (2009 ou ultérieure) vers la nouvelle machine 11
2.4.4 Installer Interbase XE3 (XE7) en remplacement de votre ancienne version 11
2.4.5 Versions « trial » et « developper » 12
2.4.6 Achat d'une version licenciée (payante) 12
2.5 Installation Interbase 12
2.6 Configuration d'Interbase 12
2.7 Première installation : création d'une base « de départ » 13
2.7.1 Introduction 13
2.7.2 Mode opératoire 13
2.8 Migration Bases antérieures à V14 -> V15 14
2.8.1 Préparation migration base V12 – V13 ->V15 14
2.8.1.1 Création des répertoires 14
2.8.1.2 Nommage des fichiers de base de données 14
2.8.1.3 Préparation à la conversion V12(13)->V15 14
2.9 Etape 3 : Mise à jour /Installation Serveur d'application 15
2.9.1 Introduction – Particularités de Windows 2008R2 (2012R2) 15
2.9.2 Intallation / Mise à Jour 15
2.9.3 Installation de la clé logicielle 16

2.10 Autorisations « administrateurs » d'éxécution. 16
2.10.1 Configuration préliminaire du serveur d'application (WIN2008R2) 17
2.10.2 Si Interbase est installé sur une autre machine que le serveur d'applications 17
2.11 Etape 4 : Conversion (Copie) Base V12(ou 11 ou 13) –> V15) 18
2.11.1 Conversion par copie 18
2.11.2 Sauvegarde - Restauration 19
2.12 Configuration finale des serveurs Application 20
2.12.1 Introduction (rappel) 20
2.12.2 Configuration du serveur d'application PSPLANIF: 20
2.12.2.1 Lancement da la configuration 20
2.12.2.2 Configuration DCOM 21
2.12.2.2.1 Configuration des Utilisateurs/Groupes d'Utilisateurs 21
2.12.3 Configuration du serveur d'application (suite) 22
2.12.3.1 Définir la base de données « par défaut » 23
2.12.3.2 Définition des paramètres et options 23
2.12.3.2.1 Paramètres généraux Serveur d'application 23
2.12.3.3 Configuration Installations des mises à jour automatiques 23
2.12.3.3.1 Introduction : 23
2.12.3.4 Paramètres Spécifiques à l'utilisation du Serveur de Licences 24
2.13 Stratégie de gestion des licences « client » 25
2.13.1 Introduction 25
2.13.2 Licences localisées sur le serveur d'application PSPLANIF 25
2.13.3 Licences localisées par le Serveur de Licences LICSRVR 25
2.14 Serveur de Licences 26
2.14.1 Intérêts de l'utilisation du Serveur de Licences 26
2.14.2 Généralités 26
2.14.3 Installation/Configuration Serveur de Licences 26
2.14.3.1 Lancement de la configuration 26
2.14.4 Paramétrage du serveur de Licences (LICSRVR) 27
2.14.4.1 Paramétrage de la communication 27
2.14.4.2 But et intérêt de la fonction « Enregistrement obligatoire » 27
2.14.4.3 Fonction « Self-Service » 28
2.14.4.4 Conseils pratiques – Utilisation 28
2.14.4.4.1 Licences non enregistrées 28
2.14.4.4.2 Licences enregistrées 28
2.14.4.4.3 De-enregistrement d'une licence 29
2.14.4.4.4 Utilisation de l'attribut « Self-Service » 29
2.15 Module ADMLIC : Administration distante du Serveur de Licences 30
2.15.1.1 Installation par défaut 30
2.15.1.2 Introduction 30
2.15.1.3 Mode d'emploi de l'administrateur distant de licences 31
2.15.1.3.1 Connexion au serveur de Licences 31
2.15.1.4 Chargement de la liste des licences 31
2.15.1.5 Editer les informations d'une licence 31
2.15.1.5.1 Désenregistrer une licence 32
2.15.1.5.2 Mise en « Self-Service » d'une licence 32
2.15.1.5.3 Utiliser les informations complémentaires 32
2.15.1.5.4 Exporter la liste au format .csv 32
2.16 Utilitaire de sauvegardes : Installation 33
2.16.1 Introduction 33

2.16.2 Installation: 33
2.16.2.1 Configuration des sauvegardes automatiques 33
2.16.3 Paramétrage des sauvegardes automatiques : 35
2.16.3.1 Windows 2008 ou antérieur 35
2.16.3.2 Windows 2012 ou Postérieur (Windows 8) 36
2.16.4 Restauration d'une base de données avec RGBAK 37
2.17 Administration Serveur : Utilitaire de gestion des Préférences « Forcées » 38
2.17.1 Présentation : 38
2.17.2 Utilisation 38
2.17.2.1 Précautions : 38
2.17.2.2 Accès – Lancement : (sur le serveur uniquement) 38
2.17.2.3 Pour modifier : 40
2.17.3 Migration de l'utilitaire Préférences forcées 40
2.18 Le Serveur d'Alertes SMTP 41
2.18.1 Introduction 41
2.18.2 Installation 41
2.18.3 Configuration du serveur d'Alertes 41
2.18.4 Migration du serveur d'alertes (changement de machine) 42
2.19 Gestion Documentaire Intégrée (Gestion des Pièces Jointes) 43
2.19.1 Introduction 43
2.19.2 Activation de la Gestion Documentaire Intégrée (côté Serveur) 43
2.19.2.1 Activation / Licence 43
2.19.2.2 Etape 1 : Création d'une base de données documentaire 43
2.19.2.2.1 Localisation de la base de données documentaire 43
2.19.2.3 Etape 2 : Création de la base de données documentaire : 44
2.19.2.4 Etape 3 : Paramétrage du serveur d'applications (PSPLANIF) pour activer la Gestion Documentaire 44
2.19.3 Sauvegardes de la base Documentaire 44
3 Installation / Mise à jour clients 45
3.1 Affichage/Accès à l'aide en ligne (Valable côté clients ou Serveur) 46
3.2 Installation / Mise à jour clients sur pc Isolé (ou Bureau Distant). 46
3.2.1 Généralités (tous OS) 46
3.2.2 Installation V15 / Mise à jour V15 Client Windows XP 46
3.2.3 Installation V15 / Mise à jour V15 Client Windows 7 47
3.2.4 Installation V15 / Mise à jour V12-> V15 Client Windows 8 47
3.2.5 Installation V15 / Mise à jour V15 Client Tablette Surface Pro (Windows8) 47
3.2.6 Installation V15 / Mise à jour V15 Mode Bureau à Distance (2008 R2-2012) 47
3.2.6.1 Amélioration rendu graphique «plan d'audits» mode «Bureau à distance» 47
3.3 Enregistrement des Licences côté utilisateur 48
3.3.1 Première installation 48
3.3.1.1 Installation clients – Types de licences 48
3.3.1.2 Installation clients : Localisation des licences 48
3.3.2 Conditions de l'activation de l'enregistrement des licences 48
3.3.3 Première installation applicatifs client : « Assistant de connexion » 48
4 Enregistrement des licences – Première installation 50
5 Enregistrement de licence – Application déjà installée 52
5.1 Enregistrement de licences depuis les applications « client ». 52
6 Définition des licences sans enregistrement 54
7 Désinstallation de clients Planifier – Migration 54
8 Installation des licences depuis le menu « Accès Serveur de données » (Clients) 54

9 ANNEXE 1 : Messages d'erreur courants côté client ..... 55
9.1 Erreurs au lancement ..... 55
9.1.1 Cette application requiert une clé matérielle ou une licence Client : ..... 55
9.2 Erreurs à la connexion ..... 55
9.2.1 Le Serveur de Licence est inaccessible : ..... 55
9.2.2 Base de données inconnue : Unable to connect to host : ……. : ..... 55
9.2.3 Base de données inconnue : Your UserName or Password are not defined.. : 55
9.2.4 Base de données inconnue : alias ….. ..... 55
9.2.5 Votre application requiert une base en version …. ..... 55
9.2.6 La version de votre application est incompatible avec .. ..... 55
9.2.7 La connexion à échoué : Le serveur RPC n'est pas disponible ..... 55
9.2.8 La connexion à échoué : Accès refusé ..... 56
9.2.9 Error writing Data to connexion : L'objet invoqué s'est déconnecté ..... 56
9.2.10 Violation de licence : ..... 56
10 ANNEXE 2 : Créer une base vide à l'aide IBConsole ..... 57
10.1 Introduction ..... 57
10.2 Mode opératoire : ..... 57
11 ANNEXE 3 : Création de votre CD d'installation / Mise à jour Version 13 ..... 58
11.1 Téléchargement ..... 58
11.2 Contenu du CD ..... 58
11.3 Création du média de sauvegarde. ..... 59
12 ANNEXE 4 : Migration V12 (13) -> V15 avec migration 2003(2000)-> 2008R2 Unique. ..... 60
13 ANNEXE 5 : Migration V12(13) -> V15 migration 2003(2000)->2 X 2008R2 ..... 61
14 ANNEXE 6 : Migration V12(13) -> V15 déjà installée sur 2008R2 Unique. ..... 62
15 ANNEXE 7 : Migration V14 -> V15 déjà installée sur 2008R2 Unique. ..... 63
ANNEXE 8 : Personnalisation des installations MSI ..... 64
15.1 Introduction ..... 64
15.2 Paramètres MSI (Command-Line Options) ..... 64

# PARTIE 1
# Windows 2008R2 SERVER
## Windows 2012R2 SERVER
## MISE À JOUR V14.0A-B-C->V15

# 1 MIGRATION V14 Vers V15 SUR INSTALLATION EXISTANTE (Serveur et clients)

## *1.1 Introduction - Pré-requis :*

Ce premier chapitre concerne la migration de version de V14 -> V15, sur une installation fonctionnelle en V14, soit :

- Serveur 2008R2 (ou Windows 2012R2)
- Interbase 2009 ou ultérieure
- Base de données V14

*Si ce n'est pas le cas (nouvelle machine serveur, ou première installation, reportez vous aux chapitres suivants).*

## *1.2 Présentation de la version 15*

EDF a publié début juin 2015 des évolutions significatives dans la présentation des FIDAA et PEI devant entrer en service en 2015

Outre un changement de l'aspect, ces documents doivent inclure des informations nouvelles. Ainsi, une évolution de l'application Planifier (Modules Serveur ainsi que clients : Calif et Planif) est devenue nécessaire.

**Ces évolutions nécessitent une montée de version de la base de données, une montée de version de la partie « serveur », ainsi qu'une mise à jour des applications Calif et Planif « client ».**

**Important : La migration vers la version 15 rend obligatoire la mise à jour des installations « Client »**
**Les opérations qui suivent doivent être conduites sur les machines avec des droits « ADMINISTRATEUR »**

### *1.2.1 Recommandations*

**Nota important**

**La mise a jour en version 15 convertira les bases version 14, mais aussi les versions 12 et 13 directement en version 15**

**Noter également que la conversion V14 -> V15 ne nécessite pas l'opération de copie dans une base vide. La conversion s'effectue par application d'un script. (Voir les chapitres suivants)**

## 1.3 Version des modules V15

### 1.3.1 Modules « serveur »

-Serveur application (PSPLANIF.EXE) : 3.15.1
-Serveur de licences (LICSRVR.EXE) : 3.15.1
-Contrôle des Services (SVCTRL.EXE) : V3.15.1
-Serveur d'Alertes (ALERT.EXE) : 3.15.1
-Conversion Base -> V15 (COPYBASE.EXE) : 3.15.1
-Gestionnaire Préférences Globales (SPREFS.EXE) : 3.15.1
-Sauvegardes automatiques (CONFBAK.EXE) : 5.1.0

### 1.3.2 Modules « client »

-Module calif (CALIFDC.EXE) : 3.15.1 (44)
-Module Planif (PLANIFDC.EXE) : 3.15.1 (44)
-Module Plan De Charge (PLCHDC.EXE) : 3.15.1 (44)
-Module AnaDosi (ANADC.EXE) : 3.15.1 (44)
-Module Assistant de connexion (CONWIZ.EXE) : 3.15.1

## 1.4 Migration installations V14 vers V15

### 1.4.1 Migration Serveur d'applications

#### *1.4.1.1 Pré- requis*

- Windows Serveur 2008 R2 (Ou Windows 2012R2 : voir plus loin : limitations)
- Interbase 2009 ou ultérieure installé et fonctionnel.

#### *1.4.1.2 Mise à jour du Serveur d'Application*

- Arrêter tous les serveurs (PSPLANIF, LICSRVR.) de Planifier à l'aide du « Contrôle des Serveurs
- Fermer ensuite celui-ci. (<u>important</u>)
- Localisez l'exécutable : SetupOrUpgradeServers.exe sur l'image CD (répertoire : SERVEUR).
- Lancez cet exécutable (double-clic.)

*Nota : Les programmes serveur d'application s'installent, sous 2008 R2 (plus généralement sur tous les systèmes 64bits), dans le répertoire : « Program Files (x86) -> Millisoft -> Server Midas Planifier »*

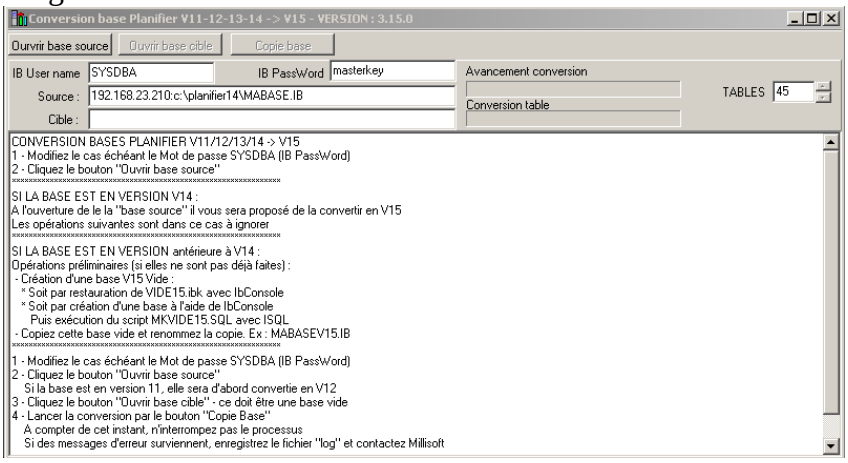
- Relancez le « Contrôle des Serveurs (menu démarrer ou icône :

)
- Démarrer le Serveur d'application : Vérifiez la version affichée : V3.15.0.
- Arrêter le serveur d'applications
- Démarrer le Serveur de Licences : Vérifiez la version affichée : V3.14.0 (non modifiée).
- Arrêter le serveur de Licences

### *1.4.1.3 Migration base V14 –> V15*

Nota important : si la base initiale est en version 14, la conversion en version 15 s'effectuera par l'application d'un simple script. Ainsi les boutons « Ouvrir base cible » et « Copie base » resteront inactifs.

Effectuez une sauvegarde de votre base de données
Lancez l'utilitaire de Conversion « Conversion base vers V15 » (menu « démarrer -> Programmes -> Millisoft -> Serveur Midas Planifier -> Conversion base vers V15)


Conversion base Planifier V11-12-13-14 -> V15 - VERSION : 3.15.0
Ouvrir base source
Ouvrir base cible
Copie base
IB User name
SYSDBA
IB PassWord
masterkey
Source :
192.168.23.210:c:\planifier14\MABASE.IB
Cible :
Avancement conversion
Conversion table
TABLES
45
CONVERSION BASES PLANIFIER V11/12/13/14 -> V15
1 - Modifiez le cas échéant le Mot de passe SYSDBA (IB PassWord)
2 - Cliquez le bouton "Ouvrir base source"
SI LA BASE EST EN VERSION V14 :
A l'ouverture de la "base source" il vous sera proposé de la convertir en V15
Les opérations suivantes sont dans ce cas à ignorer
SI LA BASE EST EN VERSION antérieure à V14 :
Opérations préliminaires (si elles ne sont pas déjà faites) :
- Création d'une base V15 Vide :
* Soit par restauration de VIDE15.ibk avec IbConsole
* Soit par création d'une base à l'aide de IbConsole
Puis exécution du script MKVIDE15.SQL avec ISQL
- Copiez cette base vide et renommez la copie. Ex : MABASEV15.IB
1 - Modifiez le cas échéant le Mot de passe SYSDBA (IB PassWord)
2 - Cliquez le bouton "Ouvrir base source"
Si la base est en version 11, elle sera d'abord convertie en V12
3 - Cliquez le bouton "Ouvrir base cible" - ce doit être une base vide
4 - Lancer la conversion par le bouton "Copie Base"
A compter de cet instant, n'interrompez pas le processus
Si des messages d'erreur surviennent, enregistrez le fichier "log" et contactez Millisoft

- Modifiez le cas échéant le « password » du user SYSDBA.
- Si la base de données est « locale », le bouton « ouvrir base source » ouvre une fenêtre de sélection du fichier « .IB », sinon entrer le chemin de la base dans le champ « Source », puis cliquer « Ouvrir base source ».
- Une boite de dialogue invite à lancer la conversion en version 15.
- L'opération est rapide. Vérifiez l'absence de messages d'erreur

## *1.4.2 Migration / Mise à jour clients*

Important :
Pour toute installations ancienne (XP) il est recommandé de procéder d'abord à une désinstallation de toute version de Planifer Midas. Et ensuite de procéder à une réinstallation complète.

Installation ou mise à jour de l'application client à l'aide de :
*SetupOrUpgradeClients.exe*

# PARTIE 2

# INSTALLATION SERVEUR

# Windows 2008R2 SERVER

# Windows 2012R2 SERVER

# INSTALLATION V15

# MIGRATION

# V12-V13-V14.0A-B-C->V15

## 2 INSTALLATION/MIGRATION SERVEUR

### *2.1 Configuration Serveur Interbase et Serveur Application*

#### *2.1.1 Options :*

Interbase et les serveurs d'application peuvent être installés soit :

- Sur une même machine
- Sur deux machines différentes

#### *2.1.2 Critères de choix :*

- Si, un serveur est dédié à l'application Serveur Planifier : sauf a souhaiter une séparation pour des raisons de sécurité, il n'y'a pas d'intérêt réel à séparer les deux fonctions.
- Si le serveur interbase venait à ne pas être dédié à Planifier, il y a intérêt à le migrer sur une machine séparée, ceci pour éviter qu'interbase, suite à des requêtes infinies, ne perturbe d'autre applications.
- Si Interbase Serveur est installé sur une machine différente des Serveurs d'Application, il est impératif que le port 3050 soit « ouvert » (et que bien sur une liaison TCP/IP réseau rapide existe entre la machine « Interbase » et la machine « Serveur d'Application »).

#### *2.1.3 Serveur Interbase : configuration système*

##### *2.1.3.1 Processeurs et mémoire*

- Il est recommandé de ne pas lésiner sur la puissance et le nombre de processeurs. Il a en effet été constaté que la durée des requêtes était inversement proportionnelle au nombre de processeurs. (recommandé : core i7)
- Pour ce qui concerne la mémoire, pour le système 2008R2 (ou 2012R2), il est recommandé au moins 4Go. (recommandé : 8Go)

#### *2.1.3.2 Affectation disques durs.*

- Le serveur Interbase peut être installé sur le disque système sans inconvénients. Il peut l'être sur un autre disque, mais sans intérêt particulier. Le serveur ne crée pas de fichiers volumineux.
- Il en va de même pour la base de données Planifier, qui reste de taille modeste, et qui ne grossit que lentement.
- En revanche, **les sauvegardes doivent être dirigées vers un disque différent de celui du système et de la base de données**. Si des sauvegardes quotidiennes sont programmées, le volume occupé croit rapidement, ce qui peut amener, en cas de carence de nettoyage régulier, à une saturation du disque, pouvant conduire, si les sauvegardes sont sur le même disque que la base, à un blocage de l'application Planifier

#### *2.1.3.3 Choix Version Interbase*

- En cas de migration vers un serveur 64bits (en autres Win2008R2), il est recommandé de migrer vers Interbase XE3 64 bits. (Alternativement XE7)
- Toutefois, les versions 32 bits antérieures (IB2009) fonctionnent correctement, en mode 32 bits.

### *2.1.4 Serveur Applications : configuration système*

#### *2.1.4.1 Processeurs et mémoire*

Cas N° 1 : Si le serveur d'application est installé sur la même machine que le serveur Interbase , il conviendra de privilégier la mémoire et le nombre de CPU (le serveur d'application consomme peu de ressources CPU, Mais Interbase oui.
Cas N° 2 : Si le serveur d'application est installé sur une machine différente du serveur Interbase , il conviendra de privilégier la mémoire (le serveur d'application consomme peu de ressources CPU)

#### *2.1.4.2 Affectation disques durs.*

Le serveur d'application ne stocke rien (sauf quelques fichiers de log). Il ne nécessite pas d'espace disque particulier

### *2.1.5 Serveur de bureau à distance*

Si l'application Planifier est exploitée en mode « bureau à distance » il conviendra de dimensionner le serveur dédié en fonction du nombre d'utilisateurs.

## *2.2 Migration : Etape 1 : Sauvegarde de la base de données*

La première étape est d'effectuer une sauvegarde de votre base de données en cours d'utilisation, avec la version Interbase installée. Il est important de choisir le mode « transportable ».
Se reporter a votre manuel d'installation précédent (dépend de la version Interbase)

## *2.3 Etape 2 : Migration Interbase Serveur*

Assurez vous d'avoir effectuée une sauvegarde et arrêtée l'utilisation Planifier par les utilisateurs.

## 2.4 Choix de la version d'Interbase Serveur

### 2.4.1 Si vous utilisez actuellement Interbase 5.6

- Si vous utilisez actuellement Interbase5.6, **considérez que celle-ci n'est plus supportée**, et n'est plus adaptée aux processeurs modernes. En particulier, elle fonctionne mal avec les processeurs multi-core d'aujourd'hui.
- **Dans ce cas, nous recommandons impérativement de migrer vers la dernière version d'Interbase (InterbaseXE3 – alternativement XE7)**
- **Pour ce faire, il est impératif de désinstaller l'ancienne version, après avoir pris la précaution d'arrêter et de désactiver les services Interbase.**
- **Il est conseillé également de supprimer manuellement tous les fichiers relatifs à cette ancienne installation.**
- **Vérifiez également que les services Interbase (Ibgardian et IbServer) sont bien désinstallés. Sinon : désinstallez les manuellement**

**RECOMMANDATION IMPORTANTE : GDS32.DLL**

**Lors de la désinstallation de Interbase 5.6, ce fichier, situé dans le répertoire c:\windows\system32 ne se désinstalle pas.**
**Or, malheureusement, il n'est pas mis à jour lors d'une installation ultérieure d'une version plus récente d'Interbase**
**Il convient donc, après désisnatllation d'Interbase 5.6, de supprimer ou renommer manuellement ce fichier avant l'installation de la nouvelle version d'Interbase.**
**Ceci s'applique aussi aux postes « clients » dans le cas ou une version 5.6 d'Interbase client a été installée (utilisation d'ODBC)**

### 2.4.2 Si vous utilisez actuellement une version d'Interbase2009 ou ultérieure

- Vous pouvez conserver cette version. Toutefois, **si vous migrez votre machine vers Windows 2008R2 (ou 2012) il est recommandé d'installer une version XE3 64bits.**
- Si vous ne changez pas de machine (ou d'OS) :
  - Si vous conservez votre version d'Interbase (2009 ou supérieure) , il n'y a rien de particulier à faire à ce stade. Sinon il faut effectuer une réinstallation de la nouvelle version, après avoir désinstallée l'ancienne.
- Si vous changez de machine (ex : 2003->2008R2) : vous installez sur une nouvelle machine. Il faut alors considérer une nouvelle installation.

### 2.4.3 Transférer Interbase (2009 ou ultérieure) vers la nouvelle machine

- Vous devez avoir conservé une copie de l'utilitaire d'installation, utilisé lors de la première installation, ainsi que les informations d'activation qui vous été communiquées. (N° de série).
- Vous pouvez ainsi réinstaller votre version sur le nouveau Serveur.
- Il vous sera toutefois nécessaire de réenregistrer votre version d'Interbase chez Embarcadero.

### 2.4.4 Installer Interbase XE3 (XE7) en remplacement de votre ancienne version

Vous devrez :

- Soit acheter la mise à jour auprès de l'éditeur d'Interbase : http://cc.embarcadero.com
- Soit acheter la mise à jour auprès de MilliSoft .

Il faudra ensuite télécharger la version adéquate :

http://cc.embarcadero.com/reg/interbase

*Veillez à télécharger la version correspondant à vote système d'exploitation (32 ou 64…)*

- Vous devrez vous enregistrer auprès de Embarcadero afin d'obtenir un « login » et un « mot de passe ». Cet enregistrement sera nécessaire pour l'activation du produit.
- Vous recevrez alors un « Serial Number » permettant d'activer Interbase.

Important : Lors du téléchargement de l'exécutable d'installation, il est recommandé de l'enregistrer localement, et de le lancer ensuite.
Archiver soigneusement ce fichier, avec les informations d'activation qui seront envoyés lors de l'enregistrement, ceci afin de pouvoir, si besoin est le réinstaller

### 2.4.5 Versions « trial » et « developper »

Embarcadero propose des versions gratuites :

- La Version « Trial », avec une durée d'utilisation limitée.
- La version « developper », sans limite d'utilisation, mais qui doit être redémarrée chaque jour. soit par arrêt redémarrage de la machine, soit par arrêt redémarrage du Service Interbase Guardian. (XE7 requiert un redémarrage de la machine)

### 2.4.6 Achat d'une version licenciée (payante)

**Détermination du nombre d'utilisateurs**

- Selon le nombre d'utilisateurs de l'application Planifier, vous devrez acheter Interbase avec un nombre d'utilisateurs simultanés autorisés.
- Considérez que 1 « user » Interbase correspond à 4 connexions simultanées,
- Sachant que chaque module de Planifier , lorsqu'il est lancé, consomme 1 connexion, 1 user Interbase permet 4 modules Calif simultanés, ou 2 Calif + 2 Planif, ou 1Calif + 1 Planif + Plan de Charge + 1 anadosi.
- Ainsi, par exemple, une licence 25 users permet 100 modules lancés simultanément.
- Il existe une version « illimitée », assez peu onéreuse.

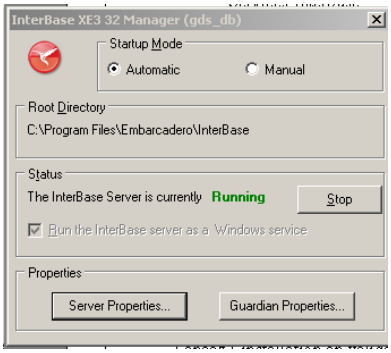
## 2.5 Installation Interbase

Assurez vous d'être administrateur

Lancez l'installation en validant toutes les options « par défaut ». En particulier, ne pas choisir l'option « Multi-Instance ».

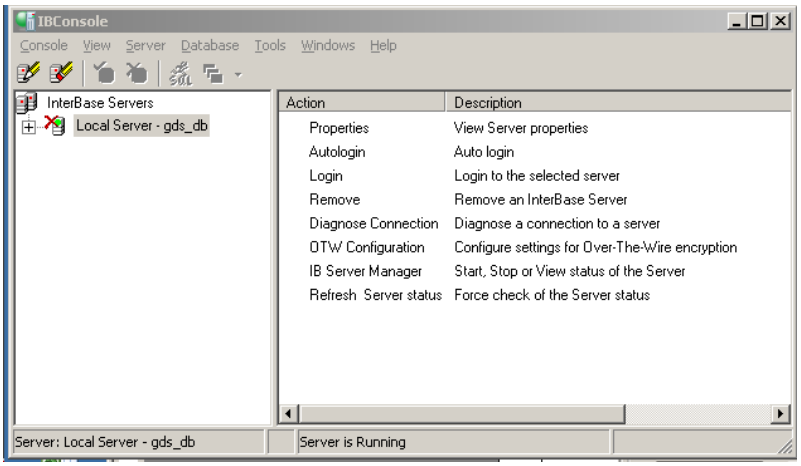
Il est recommandé de choisir le répertoire d'installation par défaut (Disque C). Toutefois vous pouvez choisir une installation sur un autre disque.

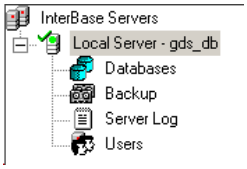
## 2.6 Configuration d'Interbase




- Après l'installation,dans le Menu « démarrer -> Programmes » un item « Embarcadero Interbase XE3 …. » est crée
- Sélectionnez « Interbase Server manager… »
- Assurez vous que le service est « running ». Sinon cliquez le bouton « Start »
- Interbase doit passer en « running ».
- Considérez l'utilisation de «Menu « démarrer -> Programmes -> Embarcadero Interbase XE3…. -> License Manager » pour activer, enregistrer votre « Serial Number »

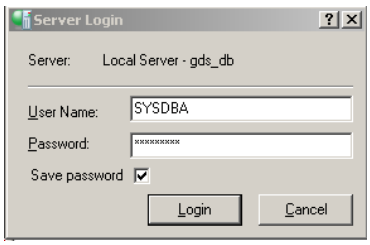
«Menu « démarrer -> Programmes -> Embarcadero Interbase XE3…. -> IBConsole »



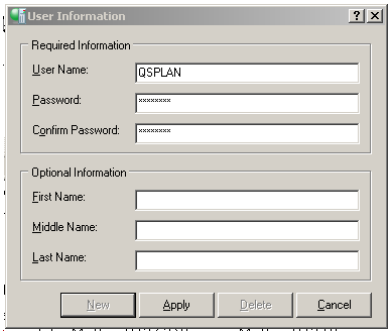




*Si l'item Local Server – gds_db n'apparaît pas contacter Millisoft..(Cela peut se produite s'i l'accès n'est pas effectué avec le même « login » administrateur. Si cela arrive essayer le menu « Add » àprès avoir sélectionné InterbaseServers.*

Cliquez bouton droit sur « Local Server – gds_db » - > Login




Le mot de passe par défaut est : « masterkey » (en minuscules) : puis Bouton « Login ».




- Sélectionnez le menu
- Server -> User Security
- Cliquez le bouton « New »
- Entrez QSPLAN dans la case « User name »
- Puis, en faisant attention à la casse (Majuscules-Minuscules) le Password qui vous a été attribué par MilliSoft.
- Si vous utilisez l'accès ODBC (extractions EXCEL), créez le user RQSPLAN, avec le mot de passe de votre choix.

## 2.7 Première installation : création d'une base « de départ »

### 2.7.1 Introduction

S'il ne s'agit pas d'une migration, et donc d'une première utilisation de l'application Planifier, il convient de créer une base initiale « vierge ».

### 2.7.2 Mode opératoire

Dans ces conditions, il convient simplement de restaurer la base DEMO15.IBK (Répertoire INTERBASE\BASES sur le CD décompacté), après avoir créés les répertoires comme indiqué dans le paragraphe suivant.
Il n'y a pas lieu d'effectuer de conversions.

Nota : Coté « utilisateurs » de Planifier, par défaut, il n'existe qu'un seul USER : « SUPER » avec le mot de passe « SUPER ».

## 2.8 Migration Bases antérieures à V14 -> V15

### 2.8.1 Préparation migration base V12 – V13 ->V15

#### *2.8.1.1 Création des répertoires*

- **Créer le répertoire de stockage de la base V15**. Il est recommandé de le créer sur le même disque ou est installé Interbase (C ou autre). La base de données Planifier est de taille modérée (< 1Go) , et évolue lentement. Il n'y a pas de risques de saturation disque. Il est toutefois possible de le localiser sur un disque séparé.
- **Créer le répertoire destiné aux sauvegardes.** Il est très fortement conseillé de créer ce répertoire dans un disque différent de celui de la base de données. En effet, si des sauvegardes quotidiennes sont programmées, la taille occupée par celles-ci va augmenter progressivement et un risque de saturation existe.
- **Si vous envisagez d'utiliser la fonction « Gestion documentaire Intégrée » :** Créez un répertoire sur un disque spécifique. En effet, la base documentaire risque fort de devenir rapidement très volumineuse (Plusieurs dizaines de Go) et un risque de saturation est réel.

#### *2.8.1.2 Nommage des fichiers de base de données*

Nous recommandons fortement d'adopter l'extension .IB pour la ou les bases de données V15
Exemples :

- MabaseV15.IB
- MabaseDocsV15.IB

En lieu place de l'extension .GDB
De même, si vous installez la nouvelle version du gestionnaire de sauvegardes, les « backups » seront nommés avec l'extension .IBK en lieu et place de l'extension .BAK

#### *2.8.1.3 Préparation à la conversion V12(13)->V15*

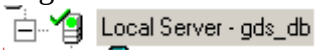
La conversion V12 (13) -> V15 s'effectue par copie de votre base restaurée vers une base « vide » au format V15. Cette opération se fera après mise à jour du Serveur d'application Planifier.
Au préalable, il est nécessaire de restaurer sur le serveur Interbase :

- Une base « Vide », (VIDE15.IB)
- Votre base

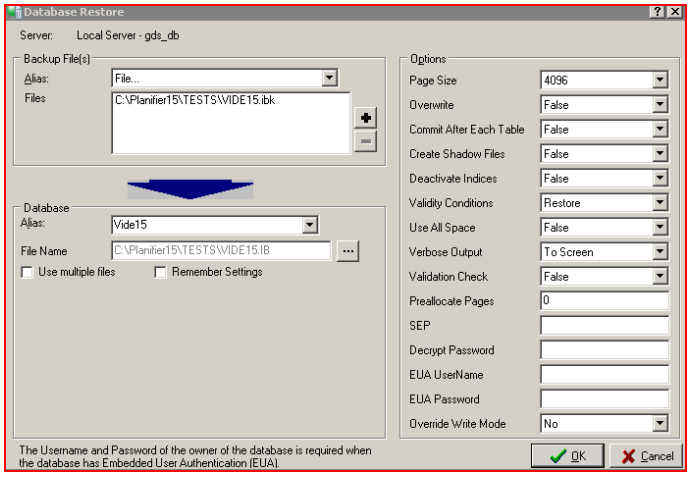
De préférence dans le répertoire préparé pour recevoir la base de données définitive.
Suivre la procédure suivante

**<u>Création base Vide :</u>**

- Lancez « IbConsole »
- Login sur le serveur :




- Menu : Database -> Maintenance -> Backup Restore -> Restore
- Sélectionnez « alias -> File »
- Localisez le fichier Vide15.IBK (Répertoire INTERBASE\BASES) sur le CD décompacté).



- Database : Entrez un nom (exemple ci-dessous)
- Filename : Sélectionnez le répertoire de destination, puis entrez le nom de fichier de destination (ce sera le nom de fichier de votre base V15 après copie).

- Sélectionner : Verbose Output -> To Screen, de manière afficher les messages d'erreurs.
- Cliquer OK.

**Alternative**

Vous pouvez également créer une base vide autrement : Voir annexe 2 en fin de document

**Restauration base V12(13) :**

- Répétez la même opération que précédemment en :
  - Sélectionnant votre backup de production (.BAK)
  - Entrez un alias « MaBaseV15 »
  - File Name : MabaseV15 .IB

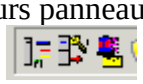
## 2.9 Etape 3 : Mise à jour /Installation Serveur d'application

### 2.9.1 Introduction – Particularités de Windows 2008R2 (2012R2)

(A la suite de Vista, Windows7,Windows8) Windows2008 Server introduit certaines limitations qui modifient l'ergonomie de l'administration des serveurs Planifier.

En effet, les « Services » ne sont plus autorisés à « interagir avec le bureau ».

Les services « PSPLANIF (Serveur Midas Planifier) », « LICSRVR (Serveur de Licences) », ainsi que « ALERT (Serveur d'alertes) » lorsqu'ils s'exécutent tant que « Services » ne peuvent plus afficher d'icônes dans la barre de tâches, et ainsi, ne permettent plus d'accéder directement à leurs panneaux de configuration.

Ainsi, les icones  d'accès aux panneaux de paramétrage (concerne PSPLANIF, LICSRVR et ALERT) n'apparaissent plus lorsque ceux-ci s'exécutent en tant que « Services ».

Ils continuent toutefois à fonctionner normalement en tant que « services », mais nécessitent un mode de paramétrage sensiblement différent.

S'il ne s'agit pas d'une nouvelle installation :

- Arrêter tous les serveurs (PSPLANIF, LICSRVR.) de Planifier
- Désinstaller « Serveur Midas Planifier » depuis le panneau de configuration de Windows -> Ajout/Suppression de programmes.

### 2.9.2 Intallation / Mise à Jour

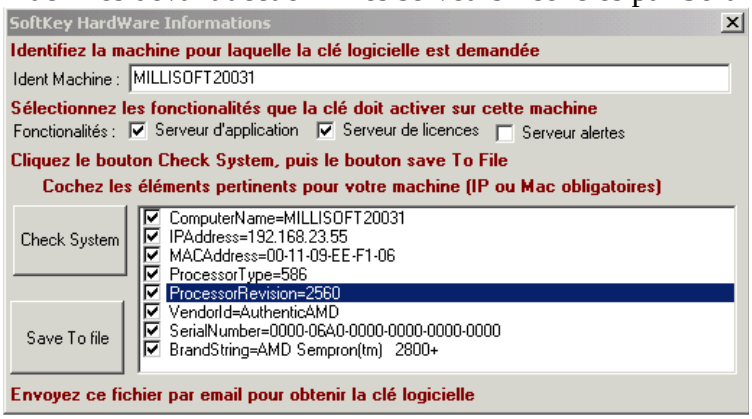
Localisez l'exécutable : SetupOrUpgradeServers.exe sur l'image CD (répertoire : SERVEUR). Lancez cet exécutable (double-clic.)

*Nota : Les programmes serveur d'application s'installent, sous 2008 R2 (plus généralement sur tous les systèmes 64bits), dans le répertoire : « Program Files (x86) -> Millisoft -> Server Midas Planifier »*

### 2.9.3 Installation de la clé logicielle

**<u>Sauf</u> si vous installez cette version sur la même machine que précédemment, vous devrez obtenir une nouvelle clé logicielle**

- Lancez l'utilitaire de demande de clé logicielle : Menu Démarrer->Tous les programmes->Utilitaire de demande de clé logicielle (ou Exécutez le fichier Sysinfo.exe , se trouvant dans le répertoire *Server Midas Planifier* sur la ou les machines devant accueillir les serveurs licenciés par SoftKey.


SoftKey HardWare Informations
Identifiez la machine pour laquelle la clé logicielle est demandée
Ident Machine : MILLISOFT20031
Sélectionnez les fonctionalités que la clé doit activer sur cette machine
Fonctionalités : Serveur d'application Serveur de licences Serveur alertes
Cliquez le bouton Check System, puis le bouton save To File
Cochez les éléments pertinents pour votre machine (IP ou Mac obligatoires)
Check System
Save To file
ComputerName=MILLISOFT20031
IPAddress=192.168.23.55
MACAddress=00-11-09-EE-F1-06
ProcessorType=586
ProcessorRevision=2560
VendorId=AuthenticAMD
SerialNumber=0000-06A0-0000-0000-0000-0000
BrandString=AMD Sempron(tm) 2800+
Envoyez ce fichier par email pour obtenir la clé logicielle

- Entrez un identifiant pour la machine devant recevoir la clé logicielle
- Sélectionnez les fonctionnalités que la clé doit activer sur la machine :
  - Serveur d'application seul si vous souhaitez que vos licences soient localisées au niveau du Serveur d'Application (dans ce cas vous n'utilisez pas le Serveur de Licence)
  - Serveur d'application et Serveur de Licences si vous souhaitez que vos licences soient localisées au niveau du Serveur de Licences (dans ce cas vous devrez utiliser et configurer le Serveur de Licence)
  - Le cas échéant, cochez la case « Serveur d'alertes si vous avez acquis la licence correspondante.
  - Le fichier SFTKEY.TXT qui vous sera envoyé contiendra les licences acquises auprès de MilliSoft
- Cliquez le bouton « Check System ». Dans la liste des informations qui s'affichent, désélectionnez éventuellement celles qui vous paraissent ne pas être stables sur la « machine » concernée. Cliquez ensuite Save to file (crée un fichier texte) et envoyez ce fichier à l'éditeur MilliSoft (par ex. via email.).
- Il vous sera alors envoyé le fichier SFTKEY.TXT
- Copiez ce fichier SFTKEY.TXT dans le répertoire contenant les fichiers exécutables (PSPLANIF.EXE, LICSRVR.EXE et ALERT.EXE).

## 2.10 Autorisations « administrateurs » d'éxécution.

Windows7, comme Vista et 2008 R2 (2012), introduisent des limitations importantes à l'exécution des programmes. En particulier, lors du lancement d'un programme depuis une session disposant de droits « administrateur » le programme n'hérite pas de ce droit.

Or la plupart des programmes (.exe) du répertoire « Serveur Midas Planifier » ont besoin de s'exécuter en mode « administrateur » pour pouvoir accéder au registres Système (HKEY_LOCAL_MACHINE et Service Contrôler). En particulier, en mode « paramétrage ».

Afin que les opérations décrites dans les paragraphes suivants fonctionnent, nous recommandons de paramétrer les fichiers exécutables comme suit :

- Dans le répertoire : Server Midas Planifier, Donner les droits d'exécution en tant qu'administrateur aux fichiers exécutables du dossier , en particulier : PSPLANIF.EXE, LICSRVR.EXE, ALERT.EXE et SVCTRL.EXE.
- Pour cela, cliquez droit sur le fichier, onglet « Compatibilité : cochez la case « exécuter en tant qu'administrateur.
- A défaut, leur exécution peut être bloquée par Windows.

Il est possible de faire la même chose au niveau des « raccourcis ».

### *2.10.1 Configuration préliminaire du serveur d'application (WIN2008R2)*

Dans le menu « Démarrer -> Programmes -> Server Midas Planifier » lancer : Contrôle des serveurs

***Nota important : Ce programme de configuration ne sera plus accessible aux utilisateurs non administrateur. Le cas échéant, sélectionnez « Exécuter en tant qu'administrateur ».***

- Vérifiez que le message « SoftKey trouvée » est affiché.

### *2.10.2 Si Interbase est installé sur une autre machine que le serveur d'applications*

- Certaines configurations demandent à ce que le serveur Interbase soit situé sur autre machine (physique ou virtuelle) différente de celle ou est installé le serveur d'applications.
- Ceci concerne aussi les cas ou plusieurs Serveurs d'application seraient installés, sur des machines différentes.
- Dans ce cas il est nécessaire de procéder à l'installation du « Client Interbase » à partir de l'exécutable d'installation d'Interbase, sur le serveur d'applications, en ne sélectionnant que l'installation Client (« Client Only »)

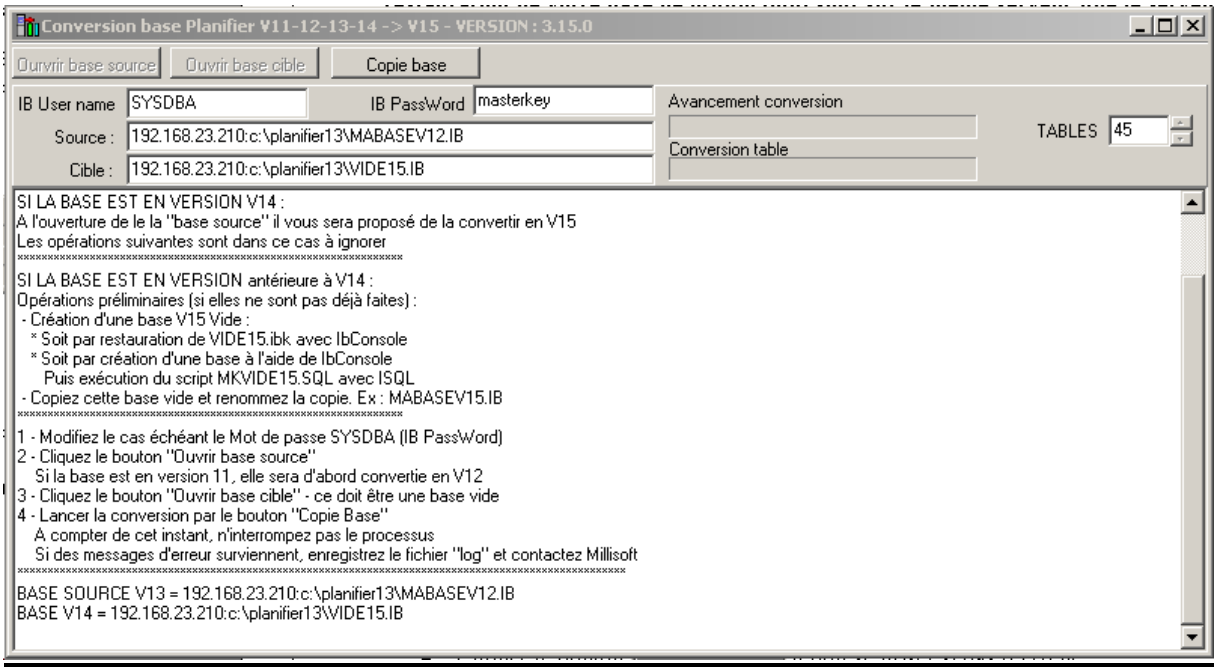
*Nota : Cette installation « Client » a pour but en particulier d'installer la version correcte de « gds32.dll » (correspondant à votre version d'Interbase ) Cette dll est située dans le répertoire Windows\SysWOW64 nécéssaire à la communication avec le serveur Interbase.*

## 2.11 Etape 4 : Conversion (Copie) Base V12(ou 11 ou 13) –> V15)

- Localisez le programme « COPYBASE.EXE » dans le répertoire Program Files (X86) -> Millisoft -> ServerMidasPlanifier.

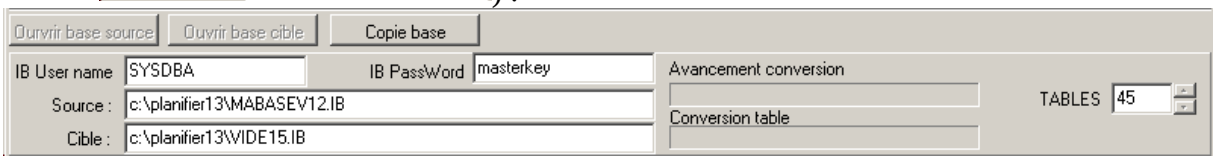
- Lancer l'exécutable « COPYBASE.EXE » (double clic)

### 2.11.1 Conversion par copie


Conversion base Planifier V11-12-13-14 -> V15 - VERSION : 3.15.0
Ouvrir base source
Ouvrir base cible
Copie base
IB User name
SYSDBA
IB PassWord
masterkey
Avancement conversion
Source :
192.168.23.210:c:\planifier13\MABASEV12.IB
Conversion table
TABLES
45
Cible :
192.168.23.210:c:\planifier13\VIDE15.IB
SI LA BASE EST EN VERSION V14 :
A l'ouverture de le la "base source" il vous sera proposé de la convertir en V15
Les opérations suivantes sont dans ce cas à ignorer
SI LA BASE EST EN VERSION antérieure à V14 :
Opérations préliminaires (si elles ne sont pas déjà faites) :
- Création d'une base V15 Vide :
* Soit par restauration de VIDE15.ibk avec IbConsole
* Soit par création d'une base à l'aide de IbConsole
Puis exécution du script MKVIDE15.SQL avec ISQL
- Copiez cette base vide et renommez la copie. Ex : MABASEV15.IB
1 - Modifiez le cas échéant le Mot de passe SYSDBA (IB PassWord)
2 - Cliquez le bouton "Ouvrir base source"
Si la base est en version 11, elle sera d'abord convertie en V12
3 - Cliquez le bouton "Ouvrir base cible" - ce doit être une base vide
4 - Lancer la conversion par le bouton "Copie Base"
A compter de cet instant, n'interrompez pas le processus
Si des messages d'erreur surviennent, enregistrez le fichier "log" et contactez Millisoft
BASE SOURCE V13 = 192.168.23.210:c:\planifier13\MABASEV12.IB
BASE V14 = 192.168.23.210:c:\planifier13\VIDE15.IB

**<u>Si Le serveur Interbase et les bases de données (Restauration de VIDE15.IBK et la restauration de votre base de production) sont sur le même serveur que le serveur d'application,</u>**

- vous pouvez sélectionner les bases par les boutons « ouvrir base source » : ce doit être votre base restaurée, et « ouvrir base cible » : ce doit être la restauration de la base « vide »
- Entrez le cas échéant le « password » de l'administrateur (par défaut : IB PassWord masterkey ) .




**<u>Sinon (si le Serveur Interbase est sur une autre machine) :</u>**

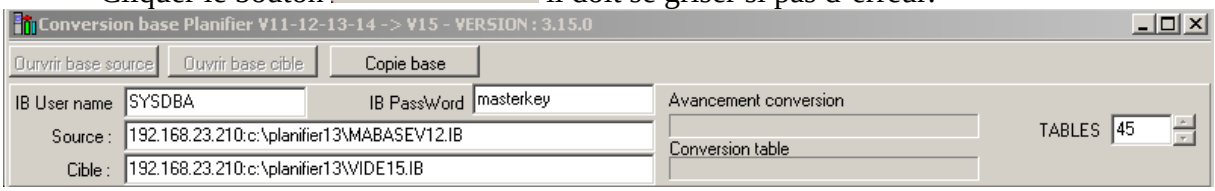
- Entrez le cas échéant le password de l'administrateur (par défaut : IB PassWord masterkey ) .

*Nota : il est nécessaire que le password soit identique pour les deux serveurs de base de données.*

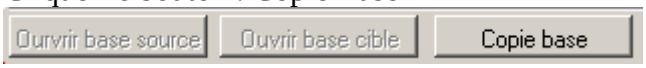
- Dans le champ « Source » : entrer le chemin de la base « MaBaseV12 » **avec le qualificatif réseau.**
- Cliquer le bouton : Ouvrir base source il doit se griser si pas d'erreur.

- Dans le champ « Dest » : entrer le chemin de la base « MaBaseV15 » **avec le qualificatif réseau.**
- Cliquer le bouton

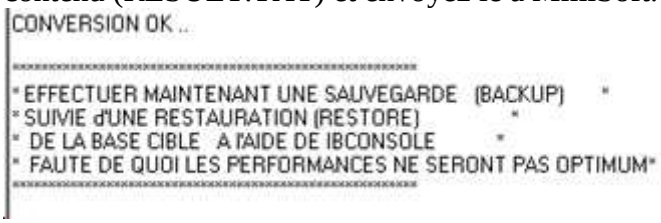
il doit se griser si pas d'erreur.




Cliquer le bouton : Copie Base



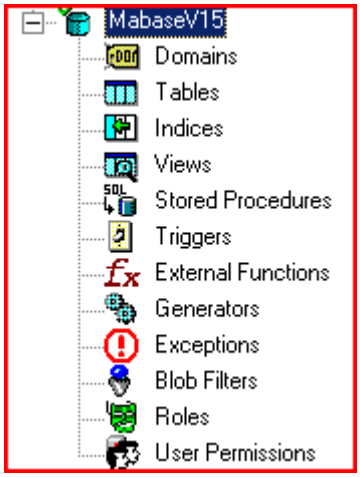

Ne pas interrompre le processus, qui peut être long selon le volume de la base de données.
Attendre le message de fin (image ci-dessous).
Consulter le message texte qui est affiché. En cas de signalisation d'erreurs, enregistrer le contenu (RESULT.TXT) et envoyez le à MilliSoft.


CONVERSION OK ..
* EFFECTUER MAINTENANT UNE SAUVEGARDE (BACKUP) *
* SUIVIE d'UNE RESTAURATION (RESTORE) *
* DE LA BASE CIBLE A l'AIDE DE IBCONSOLE *
* FAUTE DE QUOI LES PERFORMANCES NE SERONT PAS OPTIMUM*

### *2.11.2 Sauvegarde - Restauration*

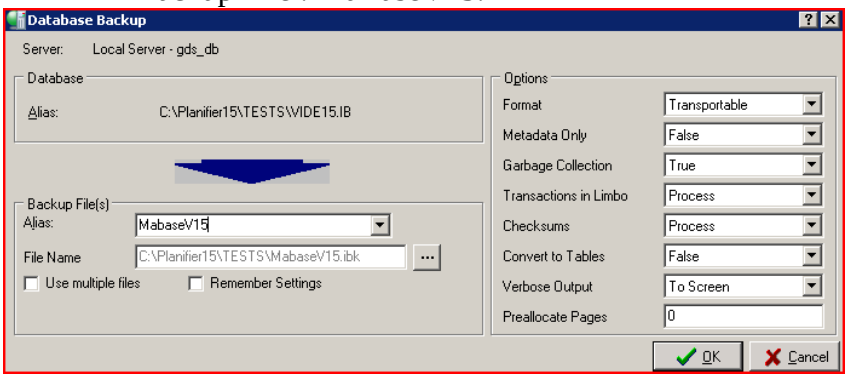
**Important : L'opération qui suit est importante pour restaurer les performances optimales de la base de données, car elle réorganise les différents index de la base**

A l'aide de IbConsole :
Recensez la base nouvellement créée ( DataBase -> Add) :




Sélectionnez et connectez cette base (double clic ou « connect »)

- Effectuez un « BackUp » :Clic droit -> Backup/Restore -> Backup File : MaBaseV15.IBK




- Déconnectez la base (Menu : Disconnect)
- Puis un « Restore » Maintenance -> Restore : Restaurez la base sous le même nom de fichier. : MaBaseV15.IB

A ce stade, la base cible V15 est opérationnelle. Vous pouvez si vous le souhaitez la renommer.

## 2.12 Configuration finale des serveurs Application

### 2.12.1 Introduction (rappel)

A compter de la version Vista et des suivantes (Win7, Win 2008, Win8) les services ne peuvent plus interagir avec le bureau. Le mode configuration de la présente version a donc changé.

Dans cette version, pour configurer les services, il convient d'utiliser exclusivement le « Contrôleur de serveurs » :

Avec les particularités suivantes :

- **Pour accéder à la configuration des serveurs « PSPLANIF » et « LICSRVR » ceux-ci doivent être au préalable « Démarrés ».**
- **A l'inverse, le serveur « Alert » doit être au préalable arrêté puis redémarré après configuration.**

### 2.12.2 Configuration du serveur d'application PSPLANIF:

*2.12.2.1 Lancement da la configuration*

Lancez

Sélectionnez « Démarrage » : auto.
Cliquer le bouton « Installer »

Puis le bouton « Démarrer »

*2.12.2.2 Configuration DCOM*

**Si vous installez Le serveur d'application sur une nouvelle machine, vous devrez reconfigurer les droits d'accès au Serveur d'application :**

### *2.12.2.2.1 Configuration des Utilisateurs/Groupes d'Utilisateurs*

Les applications « clientes » s'exécutent dans des sessions « utilisateur » pour lesquelles des droits d'accès au serveur d'application PSPLANIF (Serveur DCOM) doivent être accordés.

Ces droits d'accès s'intègrent dans la stratégie de sécurité du réseau MicroSoft Windows.

Les sessions utilisateurs (Utilisateurs) dans lesquelles sont exécutées les applications clientes doivent donc être autorisées à « accéder » au serveur d'application DCOM.

Nous recommandons la méthode suivante :

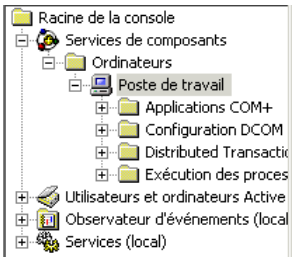
- Créer un « groupe » « UTILISATEURS PLANIFIER »
- Déclarer comme membres de ce groupe tous les « Users » utilisant les applications clientes « Planifier »
- Autoriser les membres de ce groupe comme ayant droits d'accès au Serveur d'Application (voir plus loin)

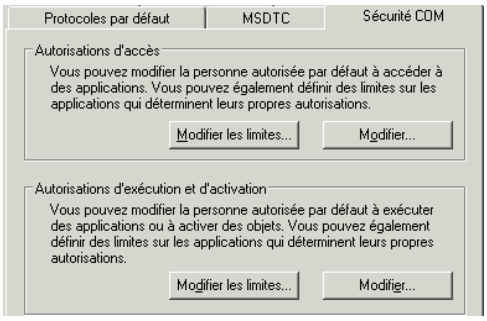
- Elle s'effectue à l'aide de La console "Service de composants" (Panneau de configuration -> Outils d'administration).
- Un moyen simple d'accéder à la console est de lancer le programme "Contrôle des serveurs" et de cliquer le bouton

- L'attribution des droits doit de préférence se faire au niveau de la définition de la sécurité DCOM par défaut. Il est également possible de n'attribuer que des droits spécifiques aux trois Serveurs de Planifier (Server Calif Objet, Server Planif Objet et Serve Analyse Objet), mais nous ne le recommandons pas, car, en cas de désinstallation du Service, il serait nécessaire de configurer à nouveau les droits)

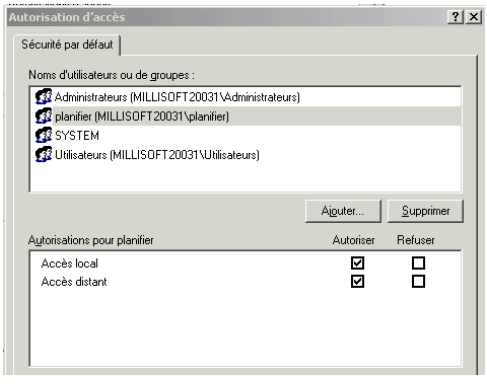
**Définition de la sécurité DCOM par défaut**

- Cliquez bouton droit sur "Poste de Travail" -> Propriétés
- Onglet "Sécurité COM"

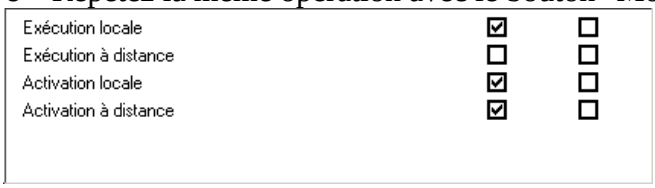




Protocoles par défaut
MSDTC
Sécurité COM
Autorisations d'accès
Vous pouvez modifier la personne autorisée par défaut à accéder à des applications. Vous pouvez également définir des limites sur les applications qui déterminent leurs propres autorisations.
Modifier les limites...
Modifier...
Autorisations d'exécution et d'activation
Vous pouvez modifier la personne autorisée par défaut à exécuter des applications ou à activer des objets. Vous pouvez également définir des limites sur les applications qui déterminent leurs propres autorisations.
Modifier les limites...
Modifier...

- Autorisations d'accès : Cliquez le bouton "Modifier"
  - Ajoutez le groupe d'utilisateurs de Planifier
  - Accorder les autorisations "Accès local" et "Accès distant" à ce groupe
  - Répétez la même opération avec le bouton "Modifier les limites"



- Autorisations d'exécution et d'activation
  - Pour le groupe d'utilisateurs Planifier : Cliquez le bouton "Modifier"
  - Répétez la même opération avec le bouton "Modifier les limites"




Ci-dessus : configuration « standard »

*Nota : En principe, vous n'avez pas à cocher la case « exécution à distance ». Si cette case n'est pas cochée, cela évite un redémarrage intempestif du Serveur DCOM lors de tentatives de connexion si le serveur est arrêté par l'administrateur. Les utilisateurs recoivent alors un message : « accès refusé »*

*Nota : Si l'ordinateur fait partie d'un "domaine" il convient de s'assurer que les authentifications sont bien celles du domaine (Le groupe "Planifier" auquel vous accordez les droits DCOM doit bien être celui auxquels appartiennent réellement les utilisateurs).*

**Messages d'erreur les plus courants dus à la configuration DCOM :**

*Accès refusé :*

- L'attribution des droits est incorrecte
- L'utilisateur ne figure parmi le groupe autorisé.

*Le Serveur RPC n'est pas disponible :*

- Erreur sur l'adresse IP côté client.

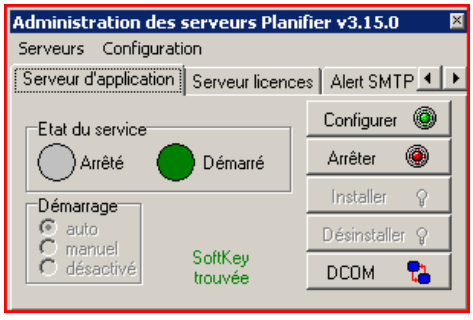
*Classe non enregistrée :*

- Le Service PSPlanif n'est pas installé (ou désactivé) sur le serveur

### *2.12.3 Configuration du serveur d'application (suite)*

**Cliquer ensuite le bouton « Configurer » (*)**

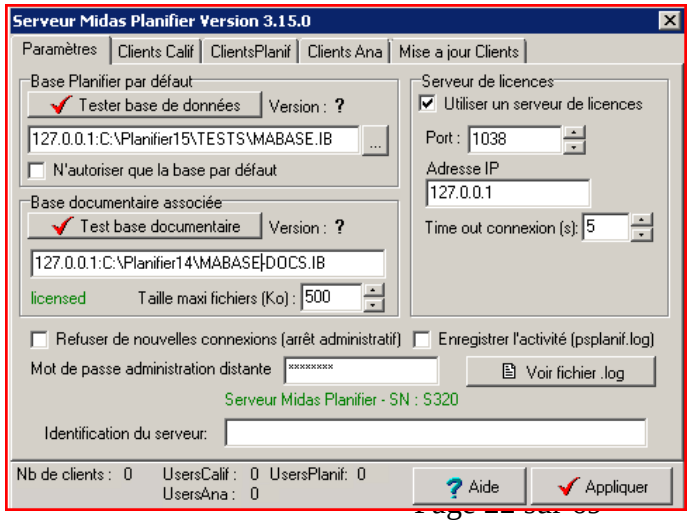
- Si vous avez copié le fichier SFTKEY.TXT, le message « SoftKey trouvée » doit être affiché, faute de quoi, le serveur ne fonctionnera pas.




*(*)Le bouton « Configurer » n'apparaît que si installation sous Serveur 2008. Si Serveur 2003, l'icône du serveur apparaît comme auparavant dans la barre de taches. Double cliquer cette icône pour lancer la configuration.*

Le panneau de paramétrage s'affiche alors : Si la clé est valide un message en vert s'affiche « Serveur Midas Planifier N° de série : SN… »

*Noter qu'une nouvelle zone : « base documentaire associée » apparaît : Voir plus loin la gestion de cette nouvelle fonctionnalité*



*2.12.3.1 Définir la base de données « par défaut »*

*Nota : La base de données par défaut est utilisée (cas général) lorsqu'elle n'est pas définie spécifiquement par chaque utilisateur.*

Définissez la base de données "Par défaut" : Si les utilisateurs ne définissent pas de chemin, Entrer le chemin qualifié de l'adresse IP de la base V14 (précédé de l'adresse du serveur Interbase).
**Si le serveur Interbase est sur la même machine que le serveur d'application**, vous pouvez utiliser le bouton : pour sélectionner la base. Elle sera alors qualifiée par l'adresse 127.0.0.1

*2.12.3.2 Définition des paramètres et options*

### *2.12.3.2.1 Paramètres généraux Serveur d'application*

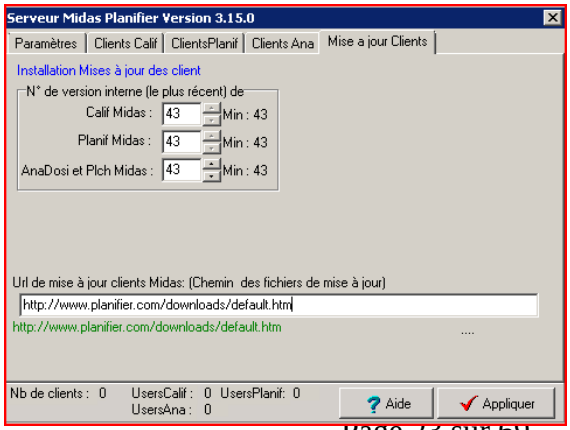
- Cochez la case "'N'autoriser que la base par défaut » si vous ne voulez pas que les utilisateurs puissent se connecter à une autre base que la base par défaut.
- Cochez la case "Refuser de nouvelles connexions" pour interdire de nouvelles connexions à ce serveur. Les utilisateurs connectés peuvent continuer à travailler. Utilisez cette fonction pour arrêter le serveur.
  *Nota : cette case n'est pas sauvegardée et est inactivée si le serveur est arrêté puis relancé.*
- Cochez la case "Enregistrer l'activité" pour que le serveur enregistre la trace des connexions dans un fichier journal : PSPLANIF.LOG (ce fichier est situé dans le répertoire de l'application serveur). Cliquez le bouton "Voir fichier .LOG" pour éditer ce fichier avec le "bloc notes" (Notepad.exe).
- Mot de passe administration distante : Si vous souhaitez utiliser le programme d'administration distante AdmServ.EXE : entrez un mot de passe pour protéger cet accès.
- Identification du serveur : Entrez une identification pour ce serveur. Ce texte est envoyé aux clients et affiché dans la barre de fenêtre. Il leur permet de savoir à quoi ils sont connectés.
- Cliquer « Tester base de données » (entrer auparavant le cas échéant le « password » de SYSDBA si ce n'est plus « masterkey ».)
- Vérifiez l'absence de message d'erreur.

*Nota : La zone « Base documentaire associée » est une nouvelle fonctionnalité qui doit être laissée vide, sauf à être intéressé par l'installation de cette fonction. Cette fonction active dans les modules Calif et Planif la possibilité de stocker des documents directement accessibles depuis les applications Planifier. Voir plus loin le mode opératoire d'activation*

*2.12.3.3 Configuration Installations des mises à jour automatiques*

### *2.12.3.3.1 Introduction :*

Le serveur d'applications PSPLANIF permet de mettre en place un service de mise à jour automatique des applications « clientes »
En cas de révisions majeures définies dans panneau « N° de version interne », les clients distants sont avertis de la nécessité de mise à jour.



Il sont alors invités à mettre à jour leurs application Planifier.

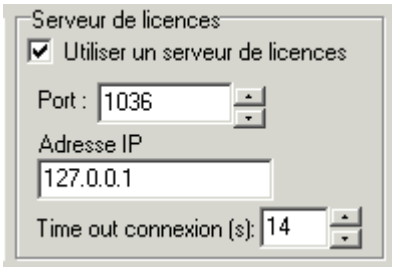
Si vous souhaitez mettre en place ce service, renseignez le champ Url de mise à jour clients :
Cet Url peut pointer :

- Soit vers le site Millisoft (exemple ci-dessus)
- Soit vers une page Web et un fichier « setUpOrUpgradeCliets.exe » de votre intranet
- Soit vers tout autre package de mise à jour construit par vous-même.

*Nota : Si le champ est laissé vide, la fonction d'alerte de mise à jour est inactivée.*

*2.12.3.4 Paramètres Spécifiques à l'utilisation du Serveur de Licences*

**Si vous utilisez le Serveur de Licences**




- Le Serveur de Licences est une application « Service » optionnelle, incluse dans la suite « Planifier ». Cette application « Service » a pour rôle de centraliser la gestion des licences « Planifier », entre autres, dans le cas de l'utilisation de plusieurs « Serveurs d'application (PSPLANIF.EXE) »
- Le choix d'utiliser ou non un « Serveur de Licences » est optionnel et se fait dans le paramétrage du serveur d'applications « PSPLANIF » (« Serveur Midas Planifier »)
  - Si la case « Utiliser un Serveur de Licences » est cochée, les Licences Planifier sont gérées et lues au niveau de la clé de protection SOFTKEY.TXT qui doit contenir ces licences (choix a déterminer lors de l'achat)
  - Si la case « Utiliser un Serveur de Licences » n'est pas cochée, les Licences Planifier sont gérées et lues au niveau de la clé de protection du serveur d'application, qui doit contenir ces licences (choix a déterminer lors de l'achat).

**Si vous utilisez un serveur de Licences, il convient de définir :**

- Son adresse IP (127.0.0.1 s'il est sur la même machine, ou une autre adresse s'il n'y est pas.)
- Le port de communication, qui doit impérativement être identique dans le paramétrage du Serveur de Licence (voir plus loin)

*Notas:*

- *La localisation des licences au niveau du serveur d'application ou du serveur de licences est gérée par le fournisseur et dépend de la commande initiale.*
- *La clé de protection peut être la même pour le serveur d'application et le serveur de licences (cas ou les deux serveurs sont localisés sur la même machine, mais elle peut être différente (cas ou le ou les serveurs d'application et le serveur de Licences sont localisés sur des machines différentes)*

**Si vous n'utilisez pas le Serveur de Licences :**

Ne pas cocher la case « Utiliser un serveur de Licences »

## 2.13 Stratégie de gestion des licences « client »

### 2.13.1 Introduction

Chaque application « client » : CALIF, PLANIF, ANADOSI et PLAN DE CHARGE (analyse) doivent disposer d'une licence client.
Cette licence peut prendre deux formes :

- Une clé d'activation (clé USB) connectée à l'ordinateur client, qui définit quels modules sont activés sur le poste.
- Une licence « logicielle » sous forme d'une chaîne de caractères, qui doit être entrée lors de l'installation sur le poste client. Le serveur assure alors la vérification de l'unicité et de la validité de la licence.

Ces deux modes peuvent être mixés :

- Ordinateurs client licenciés par clé matérielle
- Ordinateurs client licenciés par licence logicielle

Les licences logicielles peuvent être gérées par le serveur de deux manières :

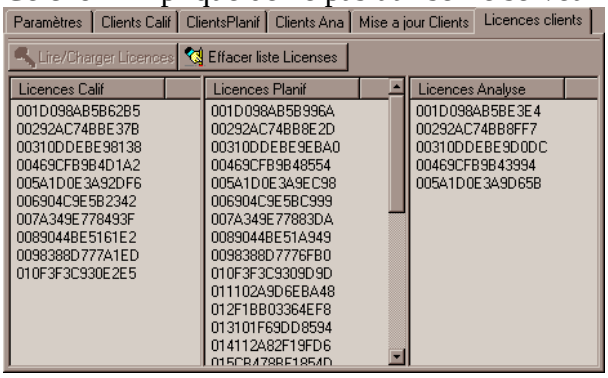
- Licences localisées sur le serveur d'application PSPLANIF
- Licences localisées par le Serveur de Licences LICSRVR

*Nota : Le choix de l'un de ces modes se fait lors de l'achat de Planifier. Il sont exclusifs, mais peuvent sur demande être échangés*

### 2.13.2 Licences localisées sur le serveur d'application PSPLANIF

Pour utiliser ce mode : vous devez posséder une clé de protection contenant des licences de Serveur d'application et raccorder celle ci au port USB de celui-ci.

Ce choix implique de ne pas utiliser le serveur de licences


- Pour générer la liste des licences disponibles (en sus des clés matérielles), cliquez le bouton 'Lire/charger Licences."
- Les licences sont générées à partir du contenu de la clé de protection raccordée au serveur.
- Les licences disponibles pour chacun des modules s'affichent. (Une même licence Analyse permet d'utiliser "Plan de Charge" et "AnaDosi'")
- Distribuez ces licences aux utilisateurs selon vos besoins.

*Nota : Ne distribuez qu'une seule licence par utilisateur et par module. sous peine de ne pas respecter le contrat de licence et de déclencher des erreurs de "Violation de licence".*
Vous pouvez effacer, puis régénérer la liste des licences à laide du bouton "Effacer liste licences" puis "Lire/Charger Licences"

### 2.13.3 Licences localisées par le Serveur de Licences LICSRVR

Voir les paragraphes suivants : Serveur de Licences

## 2.14 Serveur de Licences

### 2.14.1 Intérêts de l'utilisation du Serveur de Licences

- Il permet l'utilisation de plusieurs « Serveurs d'application » aux fins de répartition de la charge (cas de configuration « lourdes » avec de nombreuses licences accédant au même serveur de base de données)
- Il permet la mise en place de la fonction « Serveur de secours » (Définition au niveau « applicatif client » d'un serveur d'application alternatif en cas d'indisponibilité du serveur Principal ».
- Il permet enfin de bénéficier des nouvelles fonctions de gestion de l'enregistrement de licences objet des évolutions de la présente version (Ces fonctionnalités étant réservées a l'utilisation du serveur de licences)

### 2.14.2 Généralités

Ce document décrit les évolutions relatives a la gestion des Licences Planifier avec Utilisation du « Service » « Serveur de Licences ».

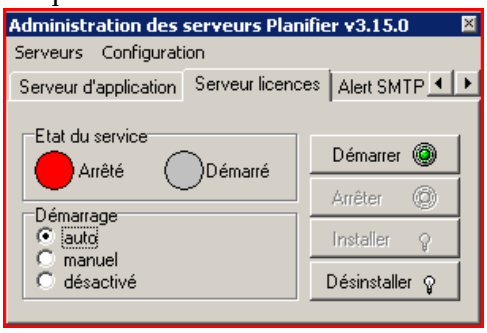
- Le Serveur de Licences est une application « Service » optionnelle, incluse dans la suite « Planifier ». Cette application « Service » a pour rôle de centraliser la gestion des licences « Planifier », entre autres, dans le cas de l'utilisation de plusieurs « Serveurs d'application (PSPLANIF.EXE) »
- Le choix d'utiliser ou non un « Serveur de Licences » est optionnel et se fait dans le paramétrage du serveur d'applications « PSPLANIF » (« Serveur Midas Planifier »)

### 2.14.3 Installation/Configuration Serveur de Licences

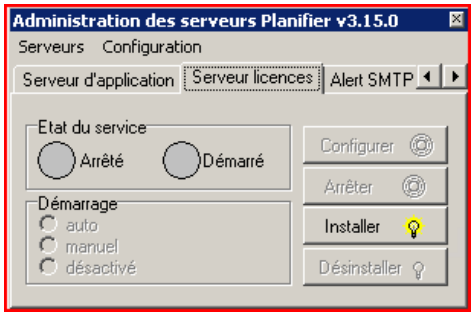
*2.14.3.1 Lancement de la configuration*

Lancez


Sélectionnez l'onglet « Serveur Licences ».
Cliquer le bouton « Installer »



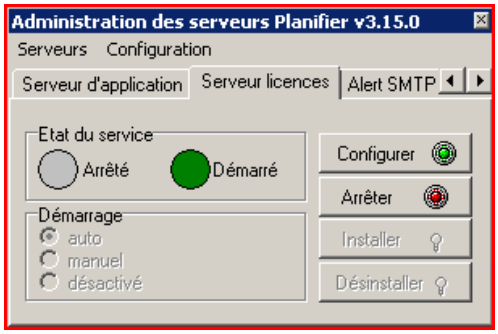

Sélectionnez « Démarrage -> Auto ».




Puis le bouton « Démarrer »

Ensuite le bouton « Configurer » (*)

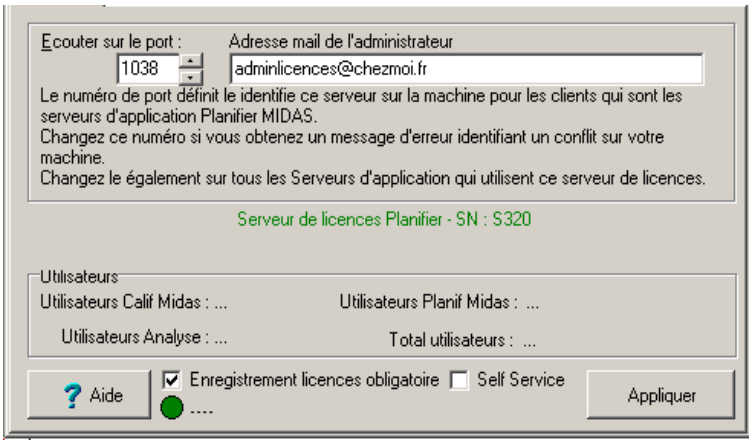
*(*)Le bouton « Configurer » n'apparaît que si installation sous Serveur 2008. Si Serveur 2003, l'icône du serveur apparaît comme auparavant dans la barre de taches. Double cliquer cette icône pour lancer la configuration.*



Le panneau de paramétrage s'affiche alors :

### *2.14.4 Paramétrage du serveur de Licences (LICSRVR)*

*2.14.4.1 Paramétrage de la communication*

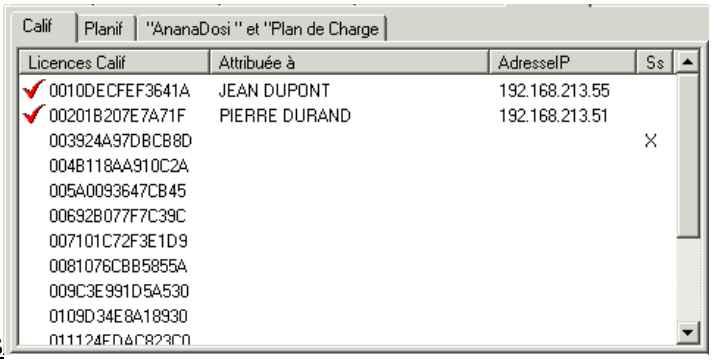

Ecouter sur le port :
1038
Adresse mail de l'administrateur
adminlicences@chezmoi.fr
Le numéro de port définit le identifie ce serveur sur la machine pour les clients qui sont les serveurs d'application Planifier MIDAS.
Changez ce numéro si vous obtenez un message d'erreur identifiant un conflit sur votre machine.
Changez le également sur tous les Serveurs d'application qui utilisent ce serveur de licences.
Serveur de licences Planifier - SN : S320
Utilisateurs
Utilisateurs Calif Midas : ...
Utilisateurs Planif Midas : ...
Utilisateurs Analyse : ...
Total utilisateurs : ...
Aide
Enregistrement licences obligatoire
Self Service
Appliquer
----

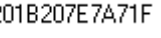
- Définissez le port TCP à l'identique de celui défini dans le Serveur d'application
- La zone « Adresse mail de l'administrateur », lorsqu'elle est renseignée, est renvoyée aux utilisateurs les informant du moyen de contacter l'administrateur en cas de difficultés. Elle peut contenir, après l'adresse Email, un N° de téléphone qui doit être séparé de l'adresse par un « espace »

*2.14.4.2 But et intérêt de la fonction « Enregistrement obligatoire »*

Il est de faciliter la gestion de l'attribution des licences par un mécanisme demandant aux utilisateurs, de « s'enregistrer » après installation de leurs applicatifs clients.
Lors de l'enregistrement, le client doit fournir son identifiant (nom – prénom), son adresse électronique et optionnellement la localisation de son ordinateur. Ces informations sont enregistrées au niveau du serveur et permettent à l'administrateur d'avoir en permanence la liste des utilisateurs.

Onglet : Licences




- Lorsque cette fonction est active, Elle n'autorise qu'un seul utilisateur à enregistrer une licence. Ceci évite la génération de conflits lors de l'utilisation.
- Lorsque l'utilisateur s'est enregistré,  un coche apparaît devant le numéro de licence.
- Lorsque cette fonction n'est pas activée, aucun enregistrement n'est demandé aux utilisateurs des modules clients. Le fonctionnement est identique a celui des versions précédentes. Il revient à l'administrateur de gérer la distribution des licences.
- La fonction est activée lorsque la case est cochée.

*2.14.4.3 Fonction « Self-Service »*

Lorsque cette fonction est activée

, L'utilitaire de configuration (Assistant de connexion : CONWIZ.EXE) propose une fonction « Demander » renvoyant automatiquement une licence, parmi celles déclarées en « Self-Service » par l'administrateur, parmi celles qui ne sont pas enregistrées.

Voir plus loin : Assistant de configuration et d'enregistrement

L'administrateur définit quelles sont les licences qu'il met en « self service ».

*Avertissement : Cette fonctionnalité doit être utilisée avec précautions, car elle peut conduire à la prolifération d'installations non souhaitées. Il recommandé de ne « mettre en self service » les licences que « une par une », lors de chaque nouvelle demande d'installation. Ceci évite de devoir communiquer le N° de licence à l'utilisateur procédant à l'installation d'un module client.*

*2.14.4.4 Conseils pratiques – Utilisation*

Lorsque la fonction « Enregistrement obligatoire », les informations relatives aux utilisateurs des licences peuvent ne pas être « pré-remplies » par l'administrateur.

Le Double clic sur le N° de Licence dans la liste des licences ouvre une fenêtre d'édition :

### *2.14.4.4.1 Licences non enregistrées*

Lorsque la licence n'est pas enregistrée, vous pouvez laisser vides les zones « A », « Adresse IP », « Email Adress » et « Localisation ». L'utilisateur les renseignera lors de son enregistrement.

Lorsque l'on édite une licence qui n'à pas été enregistrée, la case

est inactive et non cochée.

Si ces zones sont renseignées par l'administrateur avant l'enregistrement de l'utilisateur, elles lui seront envoyées comme valeurs « par défaut ». Il pourra toutefois les modifier et ce sont celles-ci qui seront enregistrées sur le serveur.

*Nota : Lors de l'enregistrement, l'adresse IP de l'ordinateur « client » est automatiquement détectée et c'est celle qui est renvoyée au serveur pour l'enregistrement.*

**Self Service** : Si la case est cochée, la licence est déclarée en « Self Service ». Elle sera proposée dans l'utilitaire « d'Assistance connexion » sous réserve qu'elle n'ait pas été enregistrée. Il est préférable d'effacer toutes les informations des licences non enregistrées et qui sont mises en « self service ».

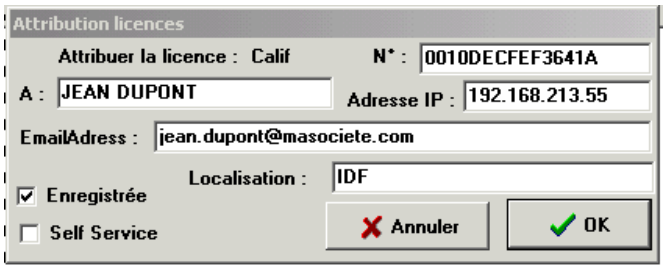
### *2.14.4.4.2 Licences enregistrées*

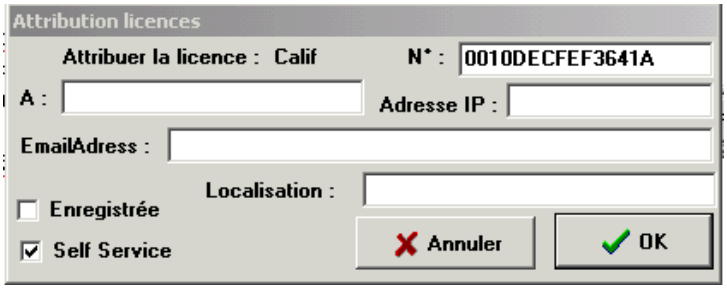
- Lorsqu'une licence a été enregistrée, les informations ne sont plus modifiables.

- Lorsqu'une licence a été enregistrée, elle ne peut être utilisée que par l'ordinateur client sur lequel elle a été enregistrée. Tout autre utilisateur qui tentera d'utiliser la même licence se verra refuser l'utilisation des modules clients correspondants.
- Il peut être nécessaire, dans des cas de déplacement de licences (attribution à une autre personne, incident sur l'ordinateur client de « dé-enregistrer » une licence.
- Cette opération est réservée à l'administrateur :

#### *2.14.4.4.3 De-enregistrement d'une licence*

Lorsque l'on édite une licence qui à déjà été enregistrée, la case ☑ Enregistrée est active et cochée.
L'administrateur a alors la possibilité de « dé-enregistrer » la licence (décocher la case « Enregistrée ») . Ceci aura pour conséquence (voir image ci-dessous) :




- D'effacer les informations de l'enregistrement précédent (ci-dessus)
- De rendre cette licence disponible pour un nouvel enregistrement.

- Cette procédure doit être réservée aux cas suivants :
  - Désinstallation de l'application « client » d'un ordinateur pour réinstallation sur une nouvelle machine
  - Incident sur un ordinateur (reformatage du disque, perte de la base de registre, ..)

*Nota : Si vous dé-enregistrez une licence qui est normalement utilisée, cela entraînera pour son utilisateur « normal » la nécessité de s'enregistrer à nouveau.*

#### *2.14.4.4.4 Utilisation de l'attribut « Self-Service »*

Quel que soit l'état de la licence, la case « Self-Service » est active. Elle définit si la licence peut être attribuée automatiquement depuis l'assistant de configuration.
Si la case est cochée, la licence sera disponible si :

- La fonction globale « Self Service » du panneau « Propriétés » du Serveur de licences est activée.
- Si la licence n'est pas encore enregistrée. Lorsque vous mettez une licence en self service, la règle est « premier arrivé premier servi »

*Nota : Si plusieurs licences sont «marquées en « self service », elles seront attribuées au fur et à mesure des demandes jusqu'à consommation de toutes les licences marquées comme telles.*

## 2.15 Module ADMLIC : Administration distante du Serveur de Licences

### *2.15.1.1 Installation par défaut*

Lors de l'installation du Serveur d'application, le module d'administration distante des licences est installé dans le répertoire du Serveur d'Applications sur le Serveur.

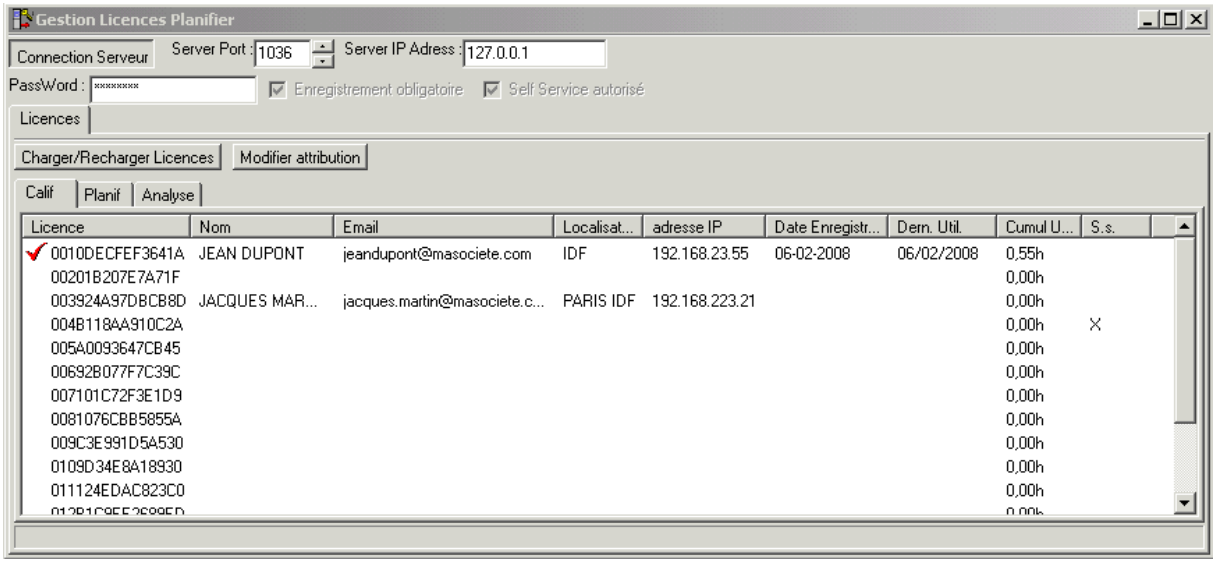
Cette application n'est composée que du fichier exécutable ADMLIC.EXE
Elle peut être utilisée directement sur le serveur, ou être migrée sur une machine distante :

- Copier le fichier ADMIC.EXE du serveur vers un répertoire sur la machine distante
- Créer manuellement une icône de raccourci sur la machine distante.

*Nota : Locale ou distante, l'utilisation ce module nécessite de connaître le mot de passe « QSPLAN »*

### *2.15.1.2 Introduction*

Le module Administration de Licences (nouveau dans la version 12) offre à l'administrateur des licences gérées par le Serveur de Licences la possibilité des les gérer à distance au travers d'une liaison réseau (socketIP).
L'utilisation de ce module permet de s'affranchir de la nécessité » de gérer le serveur de licences directement sur le Serveur.




Il offre des fonctionnalités similaires à celles directement accessibles sur le serveur :

- Edition des informations de licences
- Désinstallation de licences
- Mise en Self Service de licences

Il offre en plus la possibilité d'exporter la liste d'attribution au format .csv exploitable dans EXCEL

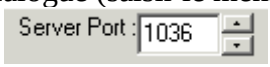
Toutefois, un certain nombre de paramétrages ne restent possibles que sur le panneau de contrôle du serveur :

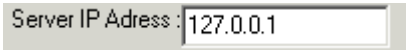
- Définition du « port » de communication
- Définition du mode « Self-Service »
- Définition du mode « Enregistrement obligatoire des licences »
- Définition des coordonnées de l'administrateur de licences

*2.15.1.3 Mode d'emploi de l'administrateur distant de licences*

### *2.15.1.3.1 Connexion au serveur de Licences*

Pour établir la connexion au serveur de licences, il faut :

- Définir le « port » de dialogue (saisir le même n° que celui qui figure dans le panneau de contrôle du serveur) 

- Définir l'adresse IP du serveur. 

- Entrer le mot de passe « Serveur »

(Mot de passe du « User » « QSPLAN » contenu dans la clé de protection et fourni par MilliSoft. Ceci permet de sécuriser l'accès au serveur aux seules personnes autorisées.
- Cliquez le bouton

. En cas de message d'erreur, vérifier les paramètres de connexion (port, adresseIP ainsi que les paramètres d'éventuels « Pare-Feu » (FireWall)

*Nota : Vous pouvez vérifier l'accès au serveur par la commande « ping [adresseIP]*

*2.15.1.4 Chargement de la liste des licences*

Si la connexion s'établit le bouton


Cliquez ce bouton pour charger la liste dans chacun des onglets


Le panneau affiche alors les informations relatives aux licences disponibles sur le serveur (ce panneau est similaire à celui disponible au niveau du contrôle du serveur, mais plus complet.

Il présente les colonnes suivantes

- Licence : Si le N° de licence est enregistré, il est précédé d'une coche

- Les informations fournies à l'enregistrement
  - Nom : Identifiant de l'utilisateur (Nom + Prénom)
  - Email : Adresse Email de l'utilisateur
  - Localisation : Lieu ou se trouve l'ordinateur
  - Adresse IP : Adresse de l'ordinateur détectée lors de l'enregistrement
- Les informations générées par le serveur :
  - Date enregistrement (générée lors de l'enregistrement)
  - Date de dernière utilisation (mise à jour à chaque connexion)
  - Cumul Utilisation : Cumul en heure des durées de connexion)
- Le statut « Self-Service » qui indique que la licence est disponible au « Self Service »

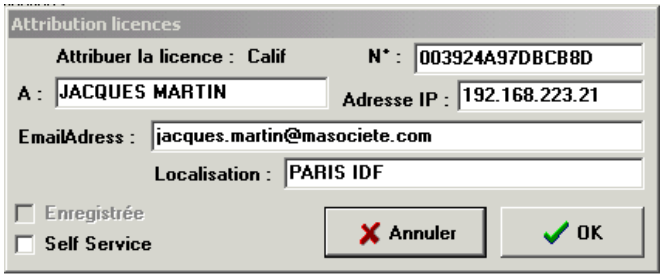
*Nota : Lors d'un « désenregistrement » les informations générées par le serveur sont réinitialisées*

*2.15.1.5 Editer les informations d'une licence*

Vous pouvez, en double-cliquant une ligne du tableau, éditer les informations :

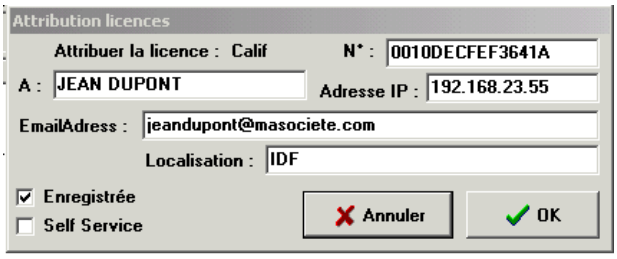
- Saisir ou effacer des informations (pour les licences non enregistrées),
- Dé enregistrer une licence
- Mettre ou retirer une licence du « Self Service »

Si la licence n'est pas encore enregistrée
Le panneau d'édition (ci-contre) permet :




- de modifier, effacer les informations d'enregistrement. Si vous entrez des informations, elles seront envoyées à l'utilisateur comme valeurs par défaut. Il pourra les modifier et elles seront alors remplacées lors de l'enregistrement.
- Vous pouvez définir le statut « Self Service ». Noter que ce statut n'a de sens que la licence n'est pas enregistrée (elle ne sera disponible que dans ce cas)

#### *2.15.1.5.1 Désenregistrer une licence*




Si la licence est enregistrée, le panneau d'édition présente la case à cocher « enregistrée » active.
Si vous décochez cette case, vous « désenregistrez » la licence. L'utilisateur de cette licence (ou le futur utilisateur) sera alors invité à s'enregistrer à nouveau pour utiliser l'application concernée.
*Nota : Un message de confirmation vous est envoyé avant d'effectuer l'opération.*

#### *2.15.1.5.2 Mise en « Self-Service » d'une licence*

Voir paragraphes précédents : Editer les informations d'une licence

#### *2.15.1.5.3 Utiliser les informations complémentaires*

Les informations générées par le serveur :

- Date enregistrement (générée lors de l'enregistrement)
- Date de dernière utilisation (mise à jour à chaque connexion)
- Cumul Utilisation : Cumul en heure des durées de connexion)

Vous permettent de surveiller l'utilisation des licences :

- Détecter une licence pas ou peu utilisée (cumuls usage)
- Détecter une licence non utilisée depuis longtemps (Date dernière utilisation)

Facilitant ainsi la gestion des « attributions » ou migrations

#### *2.15.1.5.4 Exporter la liste au format .csv*

Bouton droit sur la liste (Calif, Planif, analyse) -> Export .csv

## 2.16 Utilitaire de sauvegardes : Installation

### 2.16.1 Introduction

Un utilitaire de sauvegardes est fourni avec la suite "planifier".
Il ne remplace pas un système de sauvegarde du serveur mais est destiné à assurer des sauvegardes périodiques et automatiques de la base de données "planifier".

Il utilise le service "Planning" de Windows NT pour lancer la sauvegarde de la base de données à intervalles réguliers.

Le but de l'utilitaire de sauvegardes est de créer des fichiers de sauvegarde, à intervalles réguliers. Ces fichiers peuvent être créés, soit sur un disque amovible (ZIP, DMO), soit sur un disque fixe, lui-même sauvegardé régulièrement par un système de sauvegarde standard (bandes magnétiques, …).

L'utilitaire de sauvegardes effectue les sauvegardes de la base de données, même si celle ci est en cours d'utilisation.

### 2.16.2 Installation:

Dans cette Version , l'utilitaire de sauvegardes automatiques est installé dans le répertoire Serveur Midas Planifier lors de l'installation « Serveurs d'application ».

Cette localisation convient parfaitement si le serveur Interbase et la base Planifier **sont localisées sur la même machine**.

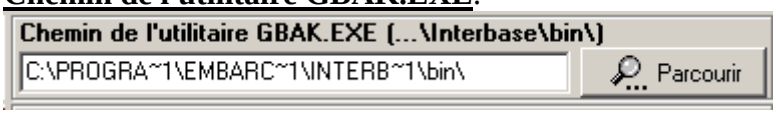
**Si le serveur Interbase ainsi que la base Planifier sont localisées sur une machine différente, il faudra impérativement déplacer cet utilitaire sur la machine Serveur Interbase :**

- Créer, sur le serveur Interbase, un répertoire d'accueil.
- Copier, dans ce répertoire les deux fichiers suivants :
  - CONFBACK.EXE
  - RUNGBACK.EXE
- Créer un raccourci vers RUNGBACK.EXE sous le nom « Gestionnaire des sauvegardes »
- Lui donner de préférence des droits « Administrateur ».

#### *2.16.2.1 Configuration des sauvegardes automatiques*

Lancer l'utilitaire de configuration


Lors de la première utilisation, certains paramètres doivent être configurés :
**Chemin de l'utilitaire GBAK.EXE**.

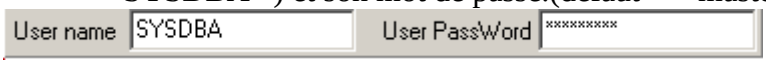



Cliquez le bouton "Parcourir " pour rechercher le programme GBAK.EXE. Selon les versions d'Interbase, il se trouve dans répertoire différents. (C:\Borland\Interbase…, C:\Program Files\Embarcadero\Interbase\bin,etc.)

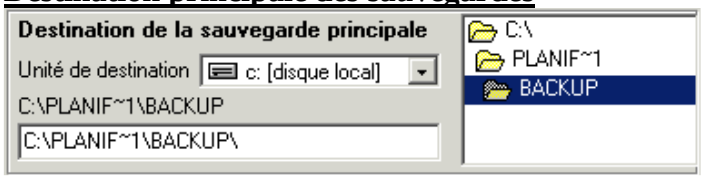
Si vous avez migré vers une machine différente, et/ou une version d'interbase nouvelle, vous devrez impérativement redéfinir ce chemin.
*Rappel : Sur les configurations "client-serveur", l'utilitaire de gestion des sauvegardes doit être installé sur le serveur.*

**Base de données à sauvegarder** :

Cliquer le bouton "Parcourir" pour rechercher le fichier " .IB" correspondant à la base de données que vous utilisez.(Ne plus utiliser l'extension .GDB, qui toutefois reste possible)
Entrez ensuite le "USER NAME de l'administrateur "Serveur Interbase" (par défaut : « SYSDBA ») et son mot de passe.(défaut = « masterkey »)




**Destination principale des sauvegardes**

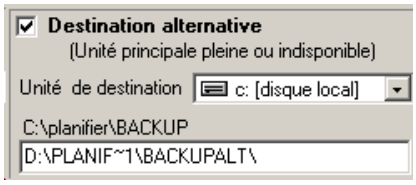



- Sélectionnez le lecteur de destination et, éventuellement un répertoire:.
- Les bases Planifier ont des tailles raisonnables (< 1 Goctet)

*Nota : Si vous sélectionnez un répertoire, il devra exister sur tout nouveau média inséré, faute de quoi, les sauvegardes ne pourront y être effectuées.*

*Nota important :*
*Il est fortement déconseillé de diriger les sauvegardes vers un répertoire situé sur le même disque que la base de données. En effet, la place occupée sur le disque de sauvegardes croit régulièrement à chaque sauvegarde, d'où un risque de saturation de ce disque si l'on ne prend pas garde de le purger périodiquement. S'il s'agit du même disque que celui portant la base Planifier l'application Planifier dysfonctionnera.*

**Destination alternative :**




La sélection d'une destination alternative permet aux sauvegardes programmées de s'effectuer même si le lecteur de destination principale est indisponible (disque non présent ou disque plein). Dans ce cas, les fichiers de sauvegarde sont aiguillés vers le répertoire alternatif. En général, sélectionner un répertoire sur un disque dur du système présentant une capacité suffisante
Il suffit ensuite de recopier ces sauvegardes sur un média amovible pour les récupérer.
A ce stade, vous avez configurées les sauvegardes en mode "manuel".

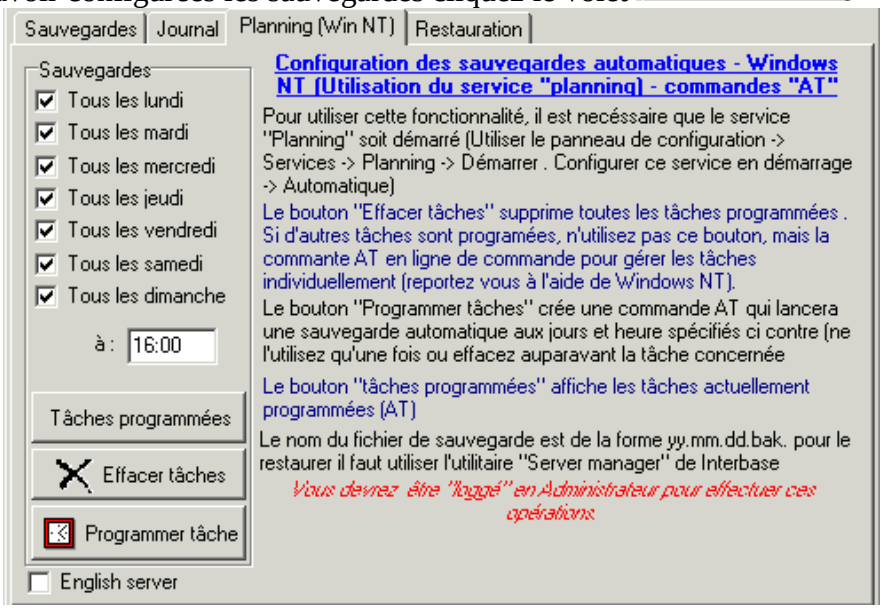
- Validez les paramètres par le bouton "Valider".
- Vous pouvez effectuer une sauvegarde sur un disque inséré dans le lecteur spécifié comme "Destination principale" et lancer une sauvegarde en cliquant le bouton "Sauvegarder".

*Nota : Ce programme ne sait effectuer qu'une seule sauvegarde par jour, car le nom du fichier de sauvegarde est constitué à partir de la date du jour. Si vous lancez plusieurs sauvegardes le même jour, seule la dernière sera conservée.*

### *2.16.3 Paramétrage des sauvegardes automatiques :*

*2.16.3.1 Windows 2008 ou antérieur*

- Après avoir configurées les sauvegardes cliquez le volet Planning (Win NT)

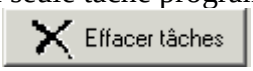

Sauvegardes
Journal
Planning (Win NT)
Restauration
Sauvegardes
Tous les lundi
Tous les mardi
Tous les mercredi
Tous les jeudi
Tous les vendredi
Tous les samedi
Tous les dimanche
à : 16:00
Tâches programmées
Effacer tâches
Programmer tâche
English server
Configuration des sauvegardes automatiques - Windows NT (Utilisation du service "planning) - commandes "AT"
Pour utiliser cette fonctionnalité, il est necéssaire que le service "Planning" soit démarré (Utiliser le panneau de configuration -> Services -> Planning -> Démarrer . Configurer ce service en démarrage -> Automatique)
Le bouton "Effacer tâches" supprime toutes les tâches programmées . Si d'autres tâches sont programées, n'utilisez pas ce bouton, mais la commante AT en ligne de commande pour gérer les tâches individuellement (reportez vous à l'aide de Windows NT).
Le bouton "Programmer tâches" crée une commande AT qui lancera une sauvegarde automatique aux jours et heure spécifiés ci contre (ne l'utilisez qu'une fois ou effacez auparavant la tâche concernée
Le bouton "tâches programmées" affiche les tâches actuellement programmées (AT)
Le nom du fichier de sauvegarde est de la forme yy.mm.dd.bak. pour le restaurer il faut utiliser l'utilitaire "Server manager" de Interbase
Vous devrez être "loggé" en Administrateur pour effectuer ces opérations

- Sélectionnez les jours où vous souhaitez que soit effectuée une sauvegarde
- entrez l'heure à laquelle celle-ci doit être lancée (nota : il est bien évident que le serveur doit être en marche à cette heure la. Si vous utilisez un onduleur avec des "shutdown" programmés, assurez vous que l'heure de sauvegarde est dans la plage ou le serveur fonctionne.
- Vérifiez si d'autres taches automatiques sont programmées en cliquant le bouton Tâches programmées. Une fenêtre en ligne de commande affiche le résultat de la commande "AT". Si aucune tache n'est programmée, le texte "La liste est vide" s'affiche.
- Pour programmer votre sauvegarde, cliquez (une seule fois) le bouton Programmer tâche. Il a pour effet d'enregistrer une commande AT qui lancera les jours prévus et à l'heure prévue le programme "RUNGBAK.EXE" qui lui même lance le programme GBAK.EXE.
- Vérifiez que la tâche est enregistrée en recliquant le bouton « Taches programmées »

***Nota : Si le serveur utilise une version « Anglaise » de Windows, il sera nécéssaire de cocher la case « English Server », faute de quoi les sauvegardes « automatiques », ne fonctionneront pas.***

**Modifier, supprimer les taches automatiques.**

Si vous souhaitez redéfinir les éléments programmées, il est nécessaire d'effacez la tache précédente, faute de quoi vous risquez de lancer plusieurs sauvegardes le même jour.

Si vous êtes certain que la seule tache programmée est la sauvegarde de Planifier, vous pouvez utiliser le bouton 

qui supprimera toutes les taches de la liste. Reprogrammez ensuite votre sauvegarde.

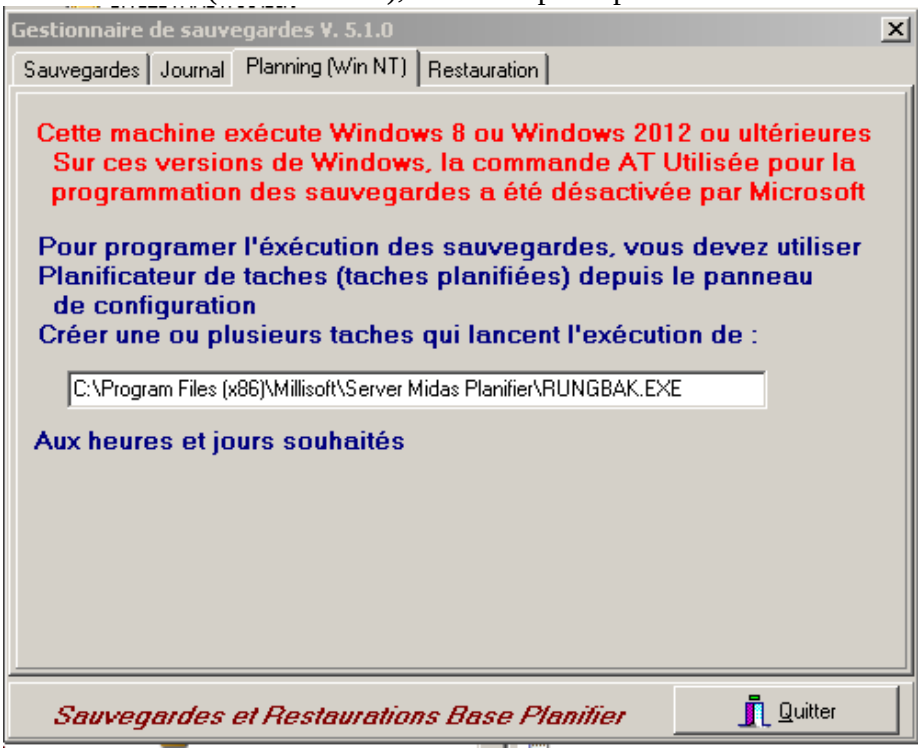
Si d'autres taches sont programmées, vous devrez supprimer la tache de sauvegarde précédente ma manuellement :

- Lancez la fenêtre AT par le bouton :
- Identifiez la tache de sauvegarde précédente et notez son numéro NN : elle contient le texte ...RUNGBAK.EXE.
- Supprimez la en tapant : AT NN /DELETE
- Reprogrammez votre sauvegarde

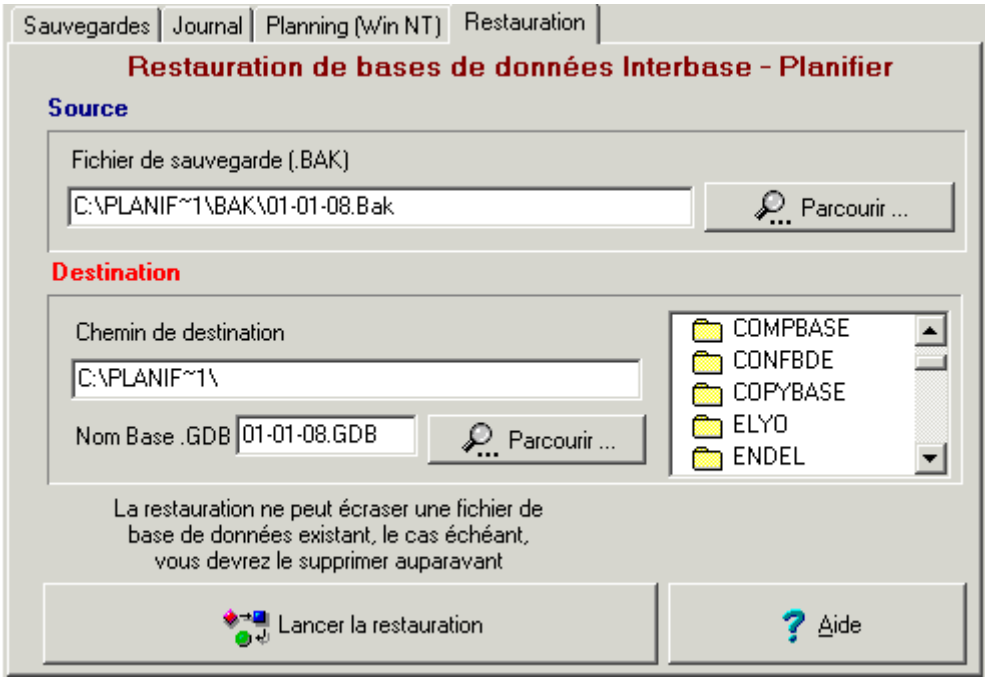
*Consultez l'aide de Windows au chapitre "Commandes" pour plus d'informations sur les commandes AT.*

### *2.16.3.2 Windows 2012 ou Postérieur (Windows 8)*

Dans Windows2012, ainsi que Windows8, Microsoft a désactivée la commande AT de programmation des taches.
En conséquence, le panneau de programmation « AT » n'est plus affiché sur détection de Windows 2012 (et Windows8), et est remplacé par celui-ci :


Gestionnaire de sauvegardes V. 5.1.0
Sauvegardes
Journal
Planning (Win NT)
Restauration
Cette machine exécute Windows 8 ou Windows 2012 ou ultérieures
Sur ces versions de Windows, la commande AT Utilisée pour la programmation des sauvegardes a été désactivée par Microsoft
Pour programer l'éxécution des sauvegardes, vous devez utiliser Planificateur de taches (taches planifiées) depuis le panneau de configuration
Créer une ou plusieurs taches qui lancent l'exécution de :
C:\Program Files (x86)\Millisoft\Server Midas Planifier\RUNGBAK.EXE
Aux heures et jours souhaités
Sauvegardes et Restaurations Base Planifier
Quitter

### *2.16.4 Restauration d'une base de données avec RGBAK*



## 2.17 Administration Serveur : Utilitaire de gestion des Préférences « Forcées »

### 2.17.1 Présentation :

La version V3.12.5 introduit la possibilité de « forcer » certaines données des menus « Préférences » des applicatifs « client » connectés au serveur d'application

Cet utilitaire : SPREF.EXE :

est installé lors de la mise à jour « Serveur » dans le répertoire des exécutables « Serveur »

### 2.17.2 Utilisation

*2.17.2.1 Précautions :*

Cet utilitaire permet de définir un certain nombre de préférences, qui seront appliquées d'office à tous les utilisateurs se connectant au serveur. Leurs choix antérieurs seront écrasés, et ne seront pas récupérables, même si la case correspondante est désactivée dans le gestionnaire de préférences globales.

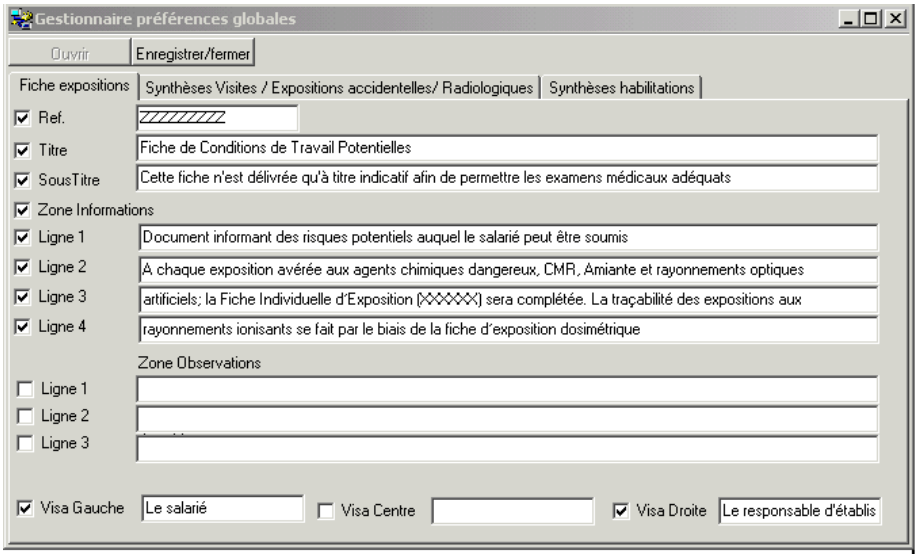
*2.17.2.2 Accès – Lancement : (sur le serveur uniquement)*

- Créez une icône de raccourci pour le fichier SPREF.EXE, ou utilisez l'icône du menu Programmes->de raccourci pour le fichier SPREF.EXE, ou utilisez l'icône du menu Programmes->Server Midas Planifier -> gestionnaire de préférences Global

Cliquez « Ouvrir » :
S'il s'agit de la première utilisation, les champs sont vides, et les cases ne sont pas cochées.

Un bouton apparaît : « Defaults » :il vous permet de prédéfinir les champs tel qu'ils sont définis conformément à votre profil . (PASSWORD QSPLAN qui vous identifie)

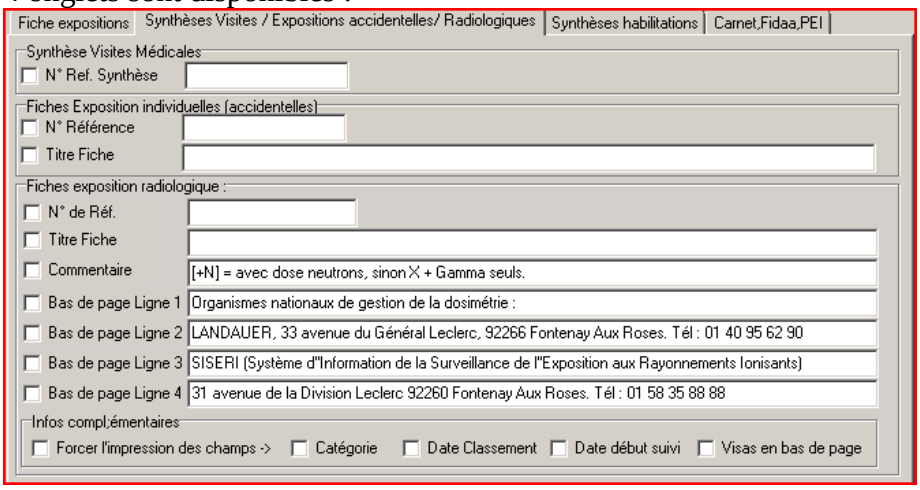
Vous pouvez alors, modifier les préférences qui seront appliquées à tous les utilisateurs du serveur :


Gestionnaire préférences globales
Ouvrir
Enregistrer/fermer
Fiche expositions
Synthèses Visites / Expositions accidentelles/ Radiologiques
Synthèses habilitations
Ref.
Titre
Fiche de Conditions de Travail Potentielles
SousTitre
Cette fiche n'est délivrée qu'à titre indicatif afin de permettre les examens médicaux adéquats
Zone Informations
Ligne 1
Document informant des risques potentiels auquel le salarié peut être soumis
Ligne 2
A chaque exposition avérée aux agents chimiques dangereux, CMR, Amiante et rayonnements optiques
Ligne 3
artificiels; la Fiche Individuelle d'Exposition (XXXXXX) sera complétée. La traçabilité des expositions aux
Ligne 4
rayonnements ionisants se fait par le biais de la fiche d'exposition dosimétrique
Zone Observations
Ligne 1
Ligne 2
Ligne 3
Visa Gauche
Le salarié
Visa Centre
Visa Droite
Le responsable d'établis

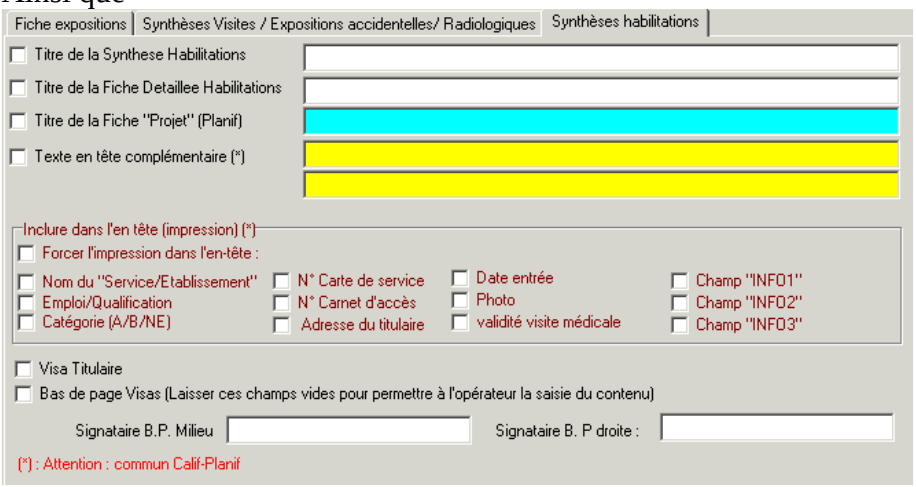
Si les cases les plus à gauche sont cochées, les préférences seront « imposées » aux utilisateurs, et écraseront ce que chacun d'eux a pu saisir.

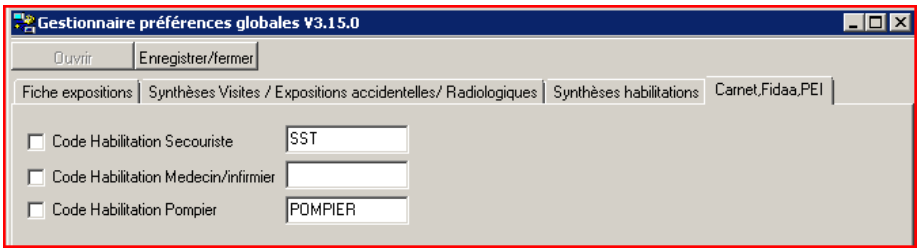
*Notez que le fait de cliquer enregistrer/fermer imposera ces choix dès que l'utilisateur se connectera*

4 onglets sont disponibles :


Fiche expositions
Synthèses Visites / Expositions accidentelles/ Radiologiques
Synthèses habilitations
Carnet,Fidaa,PEI
Synthèse Visites Médicales
N° Ref. Synthèse
Fiches Exposition individuelles (accidentelles)
N° Référence
Titre Fiche
Fiches exposition radiologique :
N° de Réf.
Titre Fiche
Commentaire
[+N] = avec dose neutrons, sinon X + Gamma seuls.
Bas de page Ligne 1
Organismes nationaux de gestion de la dosimétrie :
Bas de page Ligne 2
LANDAUER, 33 avenue du Général Leclerc, 92266 Fontenay Aux Roses. Tél : 01 40 95 62 90
Bas de page Ligne 3
SISERI (Système d'Information de la Surveillance de l'Exposition aux Rayonnements Ionisants)
Bas de page Ligne 4
31 avenue de la Division Leclerc 92260 Fontenay Aux Roses. Tél : 01 58 35 88 88
Infos compl;émentaires
Forcer l'impression des champs ->
Catégorie
Date Classement
Date début suivi
Visas en bas de page

Ainsi que


Fiche expositions
Synthèses Visites / Expositions accidentelles/ Radiologiques
Synthèses habilitations
Titre de la Synthese Habilitations
Titre de la Fiche Detaillee Habilitations
Titre de la Fiche "Projet" (Planif)
Texte en tête complémentaire (*)
Inclure dans l'en tête (impression) (*)
Forcer l'impression dans l'en-tête :
Nom du "Service/Etablissement"
Emploi/Qualification
Catégorie (A/B/NE)
N° Carte de service
N° Carnet d'accès
Adresse du titulaire
Date entrée
Photo
validité visite médicale
Champ "INFO1"
Champ "INFO2"
Champ "INFO3"
Visa Titulaire
Bas de page Visas (Laisser ces champs vides pour permettre à l'opérateur la saisie du contenu)
Signataire B.P. Milieu
Signataire B. P droite :
(*) : Attention : commun Calif-Planif




***Notez que si vous décochez des cases, les préférences correspondantes ne seront plus verrouillées, toutefois, si l'utilisateur s'est connecté, les données correspondantes auront écrasé ses éventuelles préférences personnelles***

**Pour valider vos choix : cliquez le bouton Valider/enregistrer : Toutes les applications « client » utiliseront alors ces préférences.**

#### *2.17.2.3 Pour modifier :*

Vous pouvez à tout a moment annuler un « forçage », en décochant la case de gauche. Notez toutefois, que **cela ne rétablira en aucune manière des préférences antérieures côté utilisateur**.

### *2.17.3 Migration de l'utilitaire Préférences forcées*

Si vous utilisez cet utilitaire, et si vous migrez sur une nouvelle machine, il sera nécessaire de « récupérer » vos paramétrages :
Sur l'ancien serveur :

- Copiez tous les fichiers .CDS
- Collez les vers le répertoire « Serveur Midas Planifier » du nouveau serveur.

## 2.18 Le Serveur d'Alertes SMTP

### 2.18.1 Introduction

Planifier Alert Service est une application optionnelle permettant de programmer des séquences de requêtes délivrant des informations sur les péremptions de formations, habilitations, postes, ainsi que sur les limites de dosimétrie, et de les transmettre via une messagerie, à intervalle programmées, à des destinataires choisis.
*Nota Important : Le serveur d'alertes nécessite pour fonctionner d'être licencié. Son autorisation d'exécution est contenue dans la clé qui vous a été fournie, si vous avez acquittés les droits de licence.*

### 2.18.2 Installation

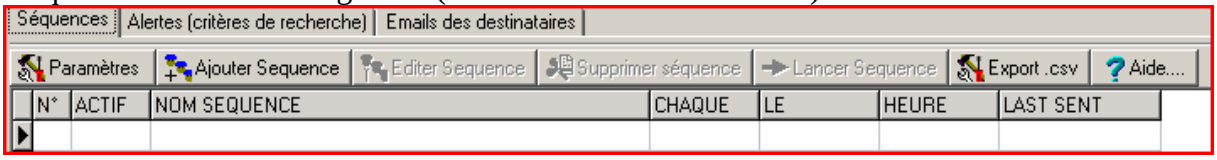
- Planifier Alert Service est un Service Windows
- Il fait partie de l'installation du Serveur Midas Planifier.
- Loggez vous en tant qu'administrateur

Par souci de simplification, le serveur d'Alertes ALERT.EXE est installé en même temps que les autres applications Serveur.
*Ainsi, l'onglet Alert SMTP est naturellement présent dans le gestionnaire de Serveurs*
*Si vous souhaitez supprimer cet onglet, il suffit de supprimer l'exécutable Alert.exe dans le répertoire Server Midas Planifier.*

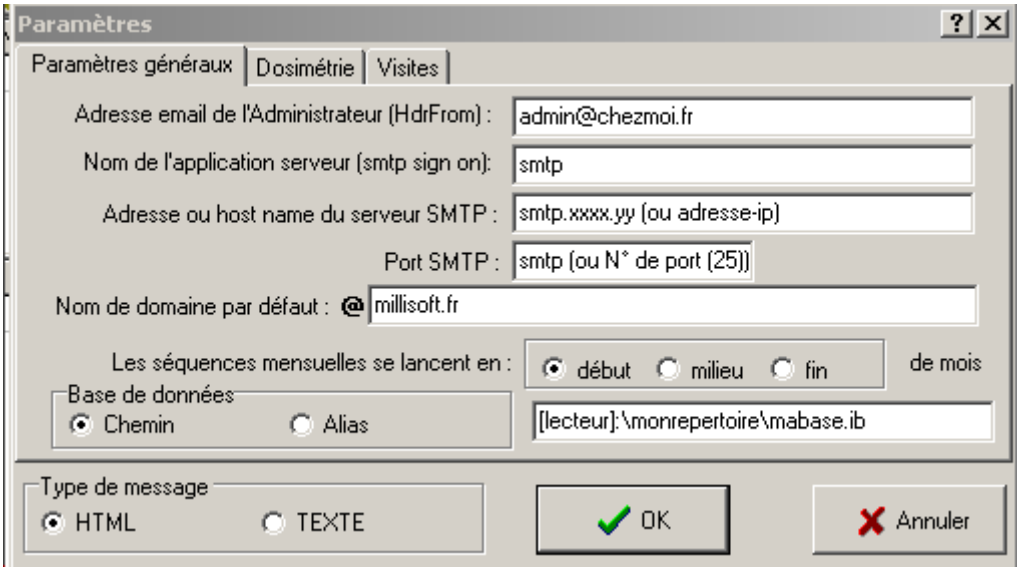
*Nota Important : Le serveur d'alertes nécessite pour fonctionner d'être licencié. Son autorisation d'exécution est contenue dans la clé qui vous a été fournie, si vous avez acquittés les droits de licence.*

### 2.18.3 Configuration du serveur d'Alertes

Cliquez le bouton « Configurer » (le service doit être « arrêté »)




Cliquer le bouton « Paramètres »




- Adresse email de l'administrateur : entrez ici l'adresse email de l'administrateur : si des utilisateurs répondent aux messages, ce sera à cette adresse.
  - Nom de l'application serveur : chaine envoyée dans la séquence "EHLO" : facultatif : laisser la valeur par défaut si votre serveur ne requiert pas une identification particulière
  - Adresse ou host-name du serveur SMTP : Entrez ici l'adresse IP ou le "host name" de votre serveur SMTP (il doit être accessible depuis cette machine).
  - Port SMTP : entrez ici le numéro de port sur lequel votre serveur de messagerie écoute. (par défaut "smtp" est défini dans le fichier service comme le port standard SMTP (25)
  - Base de données : Choisissez le chemin d'accès : (<NomServeur>:<Chemin><NomFichier.IB>) Ex : Millisoft-nt:c:\planifier\mabase.gdb
- *Nota : Ne plus utiliser la notion d'alias.*

*Se reporter à l'aide en ligne pour l'utilisation*

### *2.18.4 Migration du serveur d'alertes (changement de machine)*

Si vous utilisez le Serveur d'Alertes, et si vous migrez le Serveur d'Alertes sur une nouvelle machine, il sera nécessaire de « récupérer » vous paramétrages :

- Sur l'ancien serveur :
  - Copiez tous les fichiers .CDS
- Sur le nouveau Serveur
  - Arrêter le Service d'Alertes
  - Collez les vers le répertoire « Serveur Midas Planifier » du nouveau serveur.
  - Vérifiez la bonne récupération de vos alertes
  - Redémarrez le Service

## 2.19 Gestion Documentaire Intégrée (Gestion des Pièces Jointes)

### 2.19.1 Introduction

Cette nouvelle fonctionnalité permet d'enregistrer et de restituer des documents au format PDF, d'une taille limitée, depuis les modules Calif et Planif. Cette fonctionnalité nécessite d'être installée et **activée** au niveau Serveur par l'administrateur.
Lorsqu'elle l'est, de nouveaux menus apparaissent dans les modules Calif et Planif :

- Dans le module Calif :
  - Menu principal -> Documentation générale (famille CALIF)
  - Sous-Module « Personnel», onglet "Personnel"
  - -Grille "Entreprise" -> menu Documents Entreprise (famille ENTREPRISE)
  - -Grille "Services" -> menu Documents Service (famille SERVICE)
  - -Grille "Employés" -> menu Documents Employé (famille EMPLOYE)

- Dans le module Planif : Depuis le module "Planif", il est possible d'accéder à deux familles de documents :
  - "CALIF" : Documents généraux à l'application Planifier.Depuis le menu principal -> Documentation générale (famille CALIF)
  - "PROJETS" : Documents spécifiques à un projet : Grille "Projets/affaires" -> menu Documents (PJ) Projet (famille PROJETS)
  - Ainsi qu'aux documents spécifiques à un employé, depuis la fenêtre
  - "Informations Ressource" via le bouton

présent dans la fenêtre « Informations ressource »

### 2.19.2 Activation de la Gestion Documentaire Intégrée (côté Serveur)

*2.19.2.1 Activation / Licence*

La fonction « Gestion Documentaire Intégrée est une fonctionalité optionnelle de la suite Planifier.
Elle nécessite une licence octroyée au travers de la clé locielle « SoftKey »
Une évaluation est possible dans un délai pré-défini.

*2.19.2.2 Etape 1 : Création d'une base de données documentaire*

#### *2.19.2.2.1 Localisation de la base de données documentaire*

La base de données Documentaire est une base séparée de la base Planifier. Cette base a pour vocation de devenir très volumineuse, en particulier en cas d'intégration de nombreux documents « scannés ».
Vous pouvez localiser la base de données documentaire soit :

- Sur le même Serveur que la base Planifier
  - Dans ce cas il est fortement conseillé de la créer sur un disque séparé de la base Planifier, sous peine de blocage de l'application Planifier (et des clients) en cas de saturation du disque.
- Sur une machine différente
  - Il convient dans ce cas d'affecter un serveur à cette fonctionnalité, et d'y Installer Interbase Serveur.

#### *2.19.2.3 Etape 2 : Création de la base de données documentaire :*

**Sur la machine destinée à l'accueillir :**

- A l'aide de IbConsole :
- Restaurez le fichier GDOCS.ibk, présent sur le CD décompacté, dans le répertoire « Bases », sous un nom du type « [Mabase].IBK

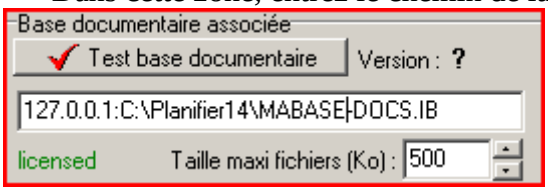
**Alternative**

- Vous pouvez également créer une base documentaire vide autrement : Voir annexe 2 en fin de document

#### *2.19.2.4 Etape 3 : Paramétrage du serveur d'applications (PSPLANIF) pour activer la Gestion Documentaire*

A la suite de la mise en place de la base de données documentaire (paragraphe précédent), la fonctionnalité doit être activée au niveau du Serveur d'Application (PSPLANIF).

- Lancez la configuration du Serveur d'applications depuis le Gestionnaire des Serveurs
- Dans cette zone, entrez le chemin de la base documentaire.




- Définissez ensuite la taille maximale des documents acceptables.
- Cliquez sur le bouton « Appliquer »
- Lorsque cette opération est réalisée, la fonction devient active au niveau des clients, et de nouveaux menus apparaissent dans les modules Calif et Planif.
- Coté utilisateurs, l'utilisation de ces fonctions est décrite dans le document :
- Planifier V3.13 - MANUEL UTILISATION GESTION DOCUMENTAIRE INTEGREE .PDF
- Et est aussi accessible via l'aide en ligne des différents modules.

*Nota : Pour désactiver la fonction « Gestion Documentaire Intégrée », il suffit d'effacer la zone « Base Documentaire Intégrée »*

### *2.19.3 Sauvegardes de la base Documentaire*

Compte tenu de sa taille prévisible,: Elle doit être gérée manuellement, à l'aide d'IBConsole

Une Alternative, afin d'automatiser le processus de sauvegarde, consiste à créer une tache planifiée, exécutant un script, appelant l'utilitaire GBAK .EXE.

Se reporter à l'aide d'Interbase

## 3 Installation / Mise à jour clients

# PARTIE 3

# INSTALLATION / MISE A JOUR CLIENTS PLANIFIER

# V.3.15

**Windows XP**
**Windows Vista**
**Windows 7**
**Windows 8 Desktop**
**Tablette Surface-PRO (W8)**
**Bureau a distance WIN2008R2**
**Bureau a distance WIN2012R2**

Avertissement
Dans la version 2012R2 Microsoft a définitivement supprimée la possibilité de réactiver l'aide en ligne basée sur Winhlp32.

## 3.1 Affichage/Accès à l'aide en ligne (Valable côté clients ou Serveur)

A compter de Windows Vista, et des versions ultérieures, l'accès à l'aide en ligne habituelle des modules Planifier n'est plus disponible lors de l'installation de Windows., pour restaurer cet accès à l'aide en ligne, que ce soit côté Serveur ou clients, pour les systèmes :

- Windows Vista,
- Windows7
- Windows8
- Windows 2008

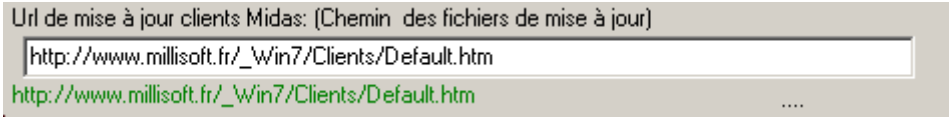
il est nécessaire de télécharger Winhlp32 depuis le site Microsoft.
*Lorsque vous essayez d'accéder à l'aide en ligne, un message vous indique la marche à suivre pour installer WinHlp32.*

***Nota : A compter de Windows 2012R2, l'installation de Winhlp32 n'est plus possible. Ainsi, les clients installés en mode « bureau à distance » ne pourront plus disposer de l'aide en ligne.***

## 3.2 Installation / Mise à jour clients sur pc Isolé (ou Bureau Distant).

### 3.2.1 Généralités (tous OS)

Installer l'application client à l'aide de :
*SetupOrUpgradeClients.exe*
*Il est localisé sur le CD disponible sur le site MilliSoft*
Ceci est valable pour toutes les versions d'OS
*SetupOrUpgradeClients.exe S'applique soit en tant qu'installation initiale, soit en tant que mise à jour.*
Avec la particularité de la mise à jour sur les machines client sous WindowsXP. (voir paragraphe suivant).
Mise à jour automatique :
Si vous avez configuré le serveur PSPLANIF, pour gérer les mises à jour automatiques des clients :


Url de mise à jour clients Midas: (Chemin des fichiers de mise à jour)
http://www.millisoft.fr/_Win7/Clients/Default.htm
http://www.millisoft.fr/_Win7/Clients/Default.htm

Tous les postes exécutant une version « clients » inférieure à Version 15 recevront un message les invitant à effectuer leur mise à jour.

Il leur suffira de cliquer le message et de suivre les instructions.

*A défaut, en particulier pour une nouvelle installation, il conviendra de fournir au client le chemin d'accès à : SetupOrUpgradeClients.exe*

### 3.2.2 Installation V15 / Mise à jour V15 Client Windows XP

Important :
Pour toute installations ancienne (XP) il est recommande de procéder d'abord à une désinstallation de toute version de Planifer Midas. Et ensuite de procéder à une réinstallation complète.

Installer ou mise à jour de l'application client à l'aide de :

*SetupOrUpgradeClients.exe*
*Il est localisé sur le CD disponible sur le site MilliSoft*

### 3.2.3 Installation V15 / Mise à jour V15 Client Windows 7

Installer ou mise à jour de l'application client à l'aide de :
*SetupOrUpgradeClients.exe*

### 3.2.4 Installation V15 / Mise à jour V12-> V15 Client Windows 8

Installer ou mise à jour de l'application client à l'aide de :
*SetupOrUpgradeClients.exe*

### 3.2.5 Installation V15 / Mise à jour V15 Client Tablette Surface Pro (Windows8)

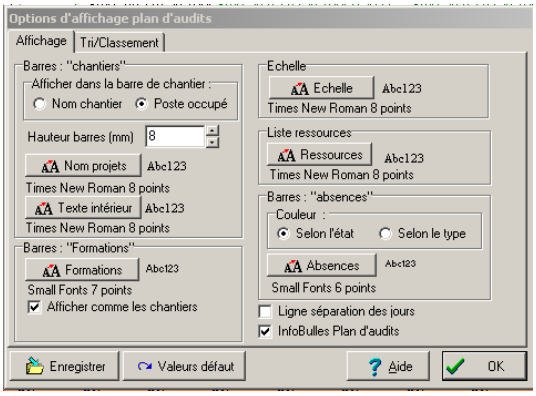
Installer ou mise à jour de l'application client à l'aide de :
*SetupOrUpgradeClients.exe*

### 3.2.6 Installation V15 / Mise à jour V15 Mode Bureau à Distance (2008 R2-2012)

Installer ou mise à jour de l'application client à l'aide de :
*SetupOrUpgradeClients.exe*

#### *3.2.6.1 Amélioration rendu graphique «plan d'audits» mode «Bureau à distance»*

L'utilisation du mode « bureau à distance » avec Win 2008R2 ne restitue pas idéalement les graphiques plans d'audits :
Il y a deux pistes d'amélioration :
**Installer « Remote FX »**
Se reporter au document :
*Deploying-RemoteFX-on-a-Remote-Desktop-Session-Host-Server-Step-by-Step-Guide.doc*
**Amélioration du rendu des polices**
Les polices « par défaut » du plan d'audit (application « Planif ») « Times new Roman » et « Small fonts » sont mal rendues dans le mode « Bureau a distance »




Une amélioration significative est possible en changeant les polices dans le menu « préférences du plan d'audits » :
Exemple :

- Times New Roman 8 points -> par Ms Sans Serif 8 points
- Small Fonts -> par Serif 6 points.

D'autres polices ont un rendu correct. A chaque utilisateur de chercher ce qui convient le mieux.
*Nota : Les polices par défaut fonctionnent très bien lorsque les clients sont installés en local, que ce soit sou WINXP, WIN7 ou Win8.*

## 3.3 Enregistrement des Licences côté utilisateur

### 3.3.1 Première installation

#### *3.3.1.1 Installation clients – Types de licences*

Les applicatifs clients (calif, Planif, AnaDosi et Plan de Charge) doivent être « licenciés » pour fonctionner :
Cette « licence peut » être sous la forme :

- Cas 1 : D'une clé USB connectée à l'ordinateur sur lequel sont installés les applicatifs clients,
- Cas 2 : D'une licence « logicielle » qui est vérifiée au niveau du serveur.

Seules les licences du type « Cas 2 » sont concernées par l'enregistrement des licences

#### *3.3.1.2 Installation clients : Localisation des licences*

Lors de l'utilisation de l'assistant de connexion, normalement immédiatement après l'installation du ou des applicatifs « client », il convient de se poser les questions suivantes :

- L'accès aux applicatifs clients doit t'il être valide pour tous les utilisateurs de l'ordinateur ou pour seulement une seule session (un utilisateur).
- Est-ce une installation du type « Terminal-Serveur »

Si l'accès aux applicatifs clients doit être valide pour tous les utilisateurs, il est nécessaire d'exécuter l'assistant de connexion dans une session « Administrateur local » (ayant droits d'écriture dans la clé « HKEY_LOCAL_MACHINE ».

Si l'accès aux applicatifs clients ne doit être valide que pour une session particulière, ou si l'applicatif client est installé sur un serveur pour une utilisation en « Terminal Serveur » ou similaire, il est nécessaire d'exécuter l'assistant de connexion dans la session de l'utilisateur (ayant ainsi droits d'écriture dans la clé « HKEY_CURRENT_USER » ou seront stockées les informations de licences).

**Nota : Sauf pour l'installation du type « Terminal Server », il est recommandé de choisir d'installer les licences pour tous les utilisateurs de la machine. Il est donc important d'exécuter l'assistant de connexion depuis une session « administrateur local » .**

### 3.3.2 Conditions de l'activation de l'enregistrement des licences

L'enregistrement des licences coté utilisateur ne s'active que si :

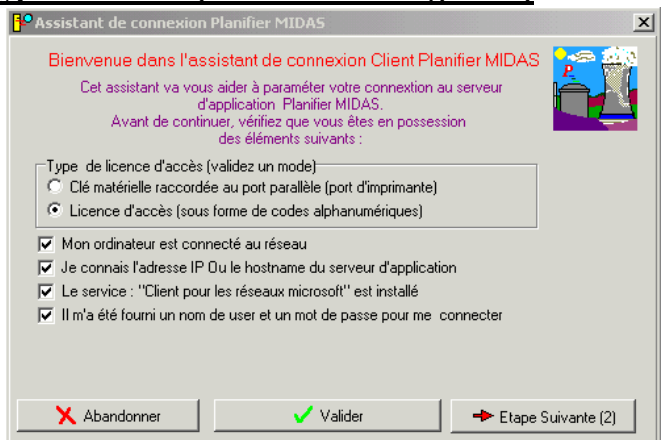
- L'application « client » n'est pas licenciée par une clé USB
- Le serveur d'application est configuré pour l'utilisation du serveur de licences
- Le Serveur de Licences est configuré pour exiger l'enregistrement.

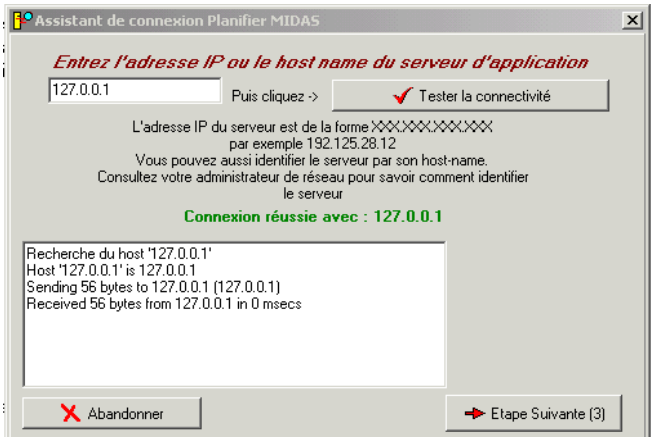
### 3.3.3 Première installation applicatifs client : « Assistant de connexion »

Lors d'une première installation, l'assistant de connexion doit impérativement être exécuté dans une session « Administrateur local ». En effet, les paramètres de connexion au serveur (Adresse IP) sont stockés dans la clé « HKEY_LOCAL_MACHINE » et sont communs à tous les utilisateurs de l'ordinateur.

**La première étape consiste a choisir le Type de licence (Clé ou licence logicielle)**

Sélection du mode (clé ou licence logicielle)
Cochez les cases suivantes pour activer l'étape 2


Assistant de connexion Planifier MIDAS
Bienvenue dans l'assistant de connexion Client Planifier MIDAS
Cet assistant va vous aider à paramétrer votre connexion au serveur d'application Planifier MIDAS.
Avant de continuer, vérifiez que vous êtes en possession des éléments suivants :
Type de licence d'accès (validez un mode)
Clé matérielle raccordée au port parallèle (port d'imprimante)
Licence d'accès (sous forme de codes alphanumériques)
Mon ordinateur est connecté au réseau
Je connais l'adresse IP Ou le hostname du serveur d'application
Le service : "Client pour les réseaux microsoft" est installé
Il m'a été fourni un nom de user et un mot de passe pour me connecter
Abandonner
Valider
Etape Suivante (2)


Assistant de connexion Planifier MIDAS
Entrez l'adresse IP ou le host name du serveur d'application
127.0.0.1
Puis cliquez ->
Tester la connectivité
L'adresse IP du serveur est de la forme XXX.XXX.XXX.XXX
par exemple 192.125.28.12
Vous pouvez aussi identifier le serveur par son host-name.
Consultez votre administrateur de réseau pour savoir comment identifier le serveur
Connexion réussie avec : 127.0.0.1
Recherche du host '127.0.0.1'
Host '127.0.0.1' is 127.0.0.1
Sending 56 bytes to 127.0.0.1 (127.0.0.1)
Received 56 bytes from 127.0.0.1 in 0 msecs
Abandonner
Etape Suivante (3)

**L'étape suivante consiste a définir l'adresse IP du serveur**

*Noter que la zone « Adresse IP » n'est pas accessible si l'assistant n'est pas exécuté dans une session « Administrateur local ».*

Le bouton « Tester la connectivité » effectue la vérification de la connectivité avec l'ordinateur serveur (connectivité TCP-IP). Il doit être cliqué pour passer à l'étape suivante

**L'étape suivante effectue la vérification de l'installation de « DCOM »**

Cette étape vérifie seulement l'installation de DCOM sur l'ordinateur, mais non la connectivité qui est effectuée à l'étape suivante.

Assistant de connexion Planifier MIDAS
Vérification installation et configuration de DCOM
DCOM est bien installé sur cet ordinateur !
DCOM est activé sur cet ordinateur !
Abandonner
Etape Suivante (4)

**Enfin, dans la dernière étape consiste en le processus d'enregistrement des licences:**

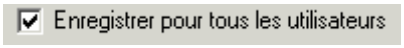
Voir Paragraphes suivants

# 4 Enregistrement des licences – Première installation

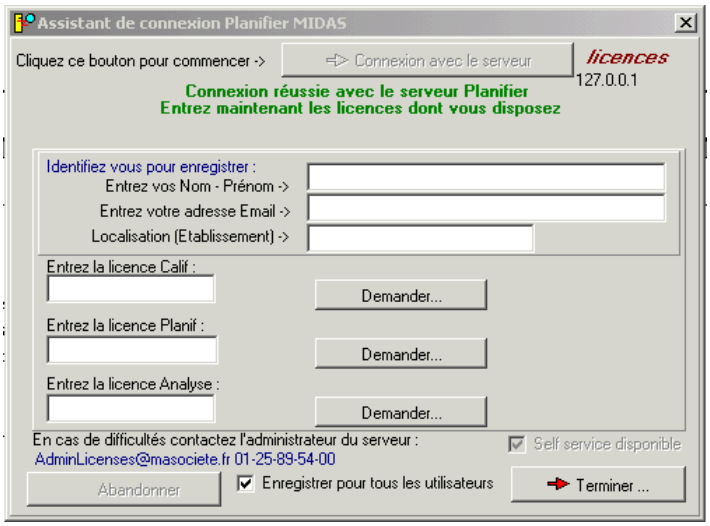
Lors de cette étape, les processus suivants sont exécutés

- Vérification de la connectivité « DCOM » : bouton « Connexion avec le serveur ».
- Et, dans le cas où l'on n'a pas opté pour la licence de type « clé », à définir les licences logicielles.

Dans le cas de l'utilisation de licences logicielles, Il sera possible de choisir où sont enregistrées les licences :




lors de la première exécution de l'assistant de connexion qui doit dans tous les cas être exécutée dans une session administrateur local.




- Si cette case est cochée (cochée par défaut), les applicatifs seront valides pour tous les utilisateurs de l'ordinateur. C'est le choix recommandé lors de l'installation de Planifier sur un ordinateur du réseau .
- Si cette case est décochée, les licences ne seront enregistrées que pour le seul utilisateur de la session courante. Ceci signifie que si une autre session est ouverte sur cet ordinateur, elle n'aura pas accès aux applicatifs Planifier.
- Si les applicatifs clients sont installés sur une machine pour être exploités dans des sessions **« Terminal Server », il est impératif de décocher cette case**, car, dans ce cas, plusieurs utilisateurs vont exécuter les applicatifs simultanément sur la même machine. L'installation « Pour tous les utilisateurs » déclencherait alors des évènements de violation de licence

*Nota : Le choix de ne pas « Enregistrer pour tous les utilisateurs » n'est possible que tant qu'aucune licence n'a été enregistrée et validée*

Si l'on souhaite enregistrer les licences pour un seul utilisateur, ne pas saisir de licences dans la session « administrateur » et terminer l'assistant.
Relancer ensuite l'assistant dans la session utilisateur (ou chaque session utilisateur pour l'installation Terminal Server) pour lequel les licences doivent être valides.

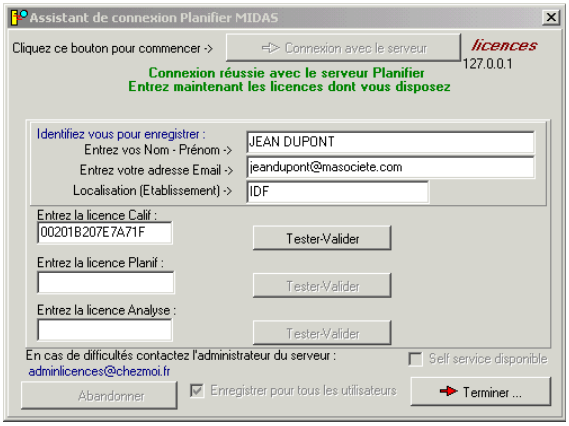
**Le processus d'enregistrement des licences est le suivant :**
Cliquez le bouton « Connexion avec le serveur »

Si le message

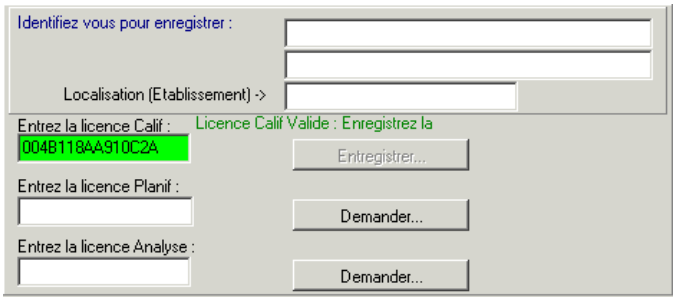
n'apparaît pas, cela signifie qu'il existe un problème du coté du serveur. (en général droits DCOM insuffisants)

Pour chacun des modules client que vous souhaitez utiliser :

Entrez le N° de licence dont vous disposez, ou si l'administrateur a autorisé le « self-service », cliquez le bouton « Demander »

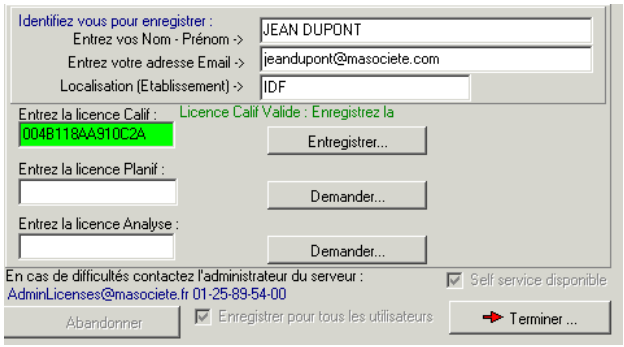



Cliquez ensuite le bouton « Tester – valider » : La licence est vérifiée sur le serveur




- Si la licence est valide et libre , le message « Licence …. valide » s'affiche, les libelles « Entrez vos Nom Prénom, email clignotent : Renseignez ces zones et facultativement mais recommandé, la zone « Localisation » (lieu ou se trouve l'ordinateur) : Le bouton affiche alors le message « Enregistrer » et devient actif dès que les zones d'identification sont renseignées (5 caractère mini)

- Si la licence est valide : le message « Licence xxxx valide s'affiche » (ci-contre)




- Cliquez alors le bouton « Enregistrer » pour enregistrer la licence auprès du serveur. L'application correspondante est alors disponible

Sinon (Licences non valides) :

indique que le N° n'est pas valide ou : indique que la licence est déjà enregistrée par un autre ordinateur

Répétez la même opération pour les Modules dont vous disposez

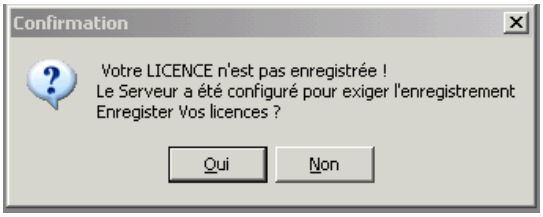
- Calif,
- Planif
- Analyse : Anadosi et Plan de Charge (ils partagent la même licence)

# 5 Enregistrement de licence – Application déjà installée

Lors de la mise en service de la version 12 de Planifier, si le serveur de licences n'est pas utilisé, ou si le serveur de licences n'est pas paramétré pour gérer l'enregistrement obligatoire des licences : **Le comportement coté applicatif est inchangé.**

Si les licences n'ont pas été enregistrées lors de l'installation (ce sera le cas lors de la mise à jour en version 12 pour utilisateurs déjà installés) les utilisateurs des modules clients seront invités à s'enregistrer auprès du serveur lors du premier lancement de l'un des modules Clients. Ceci fait l'objet des paragraphes suivants :

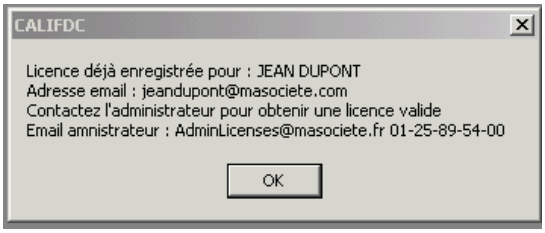
## *5.1 Enregistrement de licences depuis les applications « client ».*



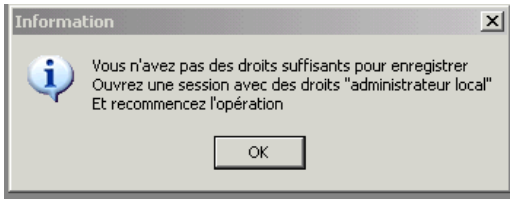

Si l'enregistrement obligatoire des licences est activé sur le serveur, les utilisateurs ayant des licences préalablement installées les utilisateurs des modules clients seront invités à s'enregistrer auprès du serveur lors du premier lancement de l'un des modules Clients (panneau ci-contre)

Si, au lieu du message ci-dessus, vous obtenez le message ci-dessous, cela signifie que la licence que vous utilisez a déjà été attribuée à une autre personne et enregistrée par celle-ci sur un autre ordinateur. Vous ne pourrez pas utiliser l'application tant que vous n'aurez pas obtenu une licence valide (c'est-à-dire attribuée seulement à votre ordinateur). Le panneau affiche les coordonnées de l'administrateur de licences à contacter pour l'obtention d'une licence valide.

*Nota : Vous devrez obligatoirement utiliser l'assistant de connexion pour enregistrer les nouvelles licences qui vous seront attribuées.*


CALIFDC
Licence déjà enregistrée pour : JEAN DUPONT
Adresse email : jeandupont@masociete.com
Contactez l'administrateur pour obtenir une licence valide
Email amnistrateur : AdminLicenses@masociete.fr 01-25-89-54-00
OK

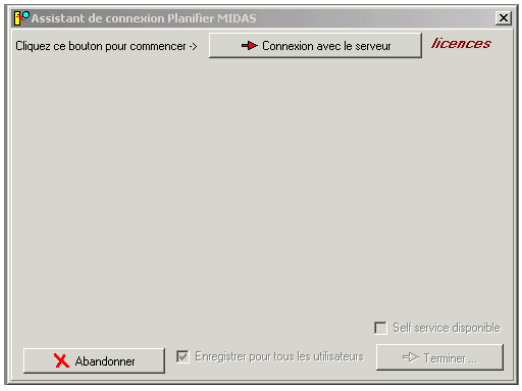
Si vous cliquez le bouton « Non » (vous renoncez à vous enregistrer) Vous ne pourrez pas utiliser l'application tant que vous ne serez pas enregistré


Information
Vous n'avez pas des droits suffisants pour enregistrer
Ouvrez une session avec des droits "administrateur local"
Et recommencez l'opération
OK

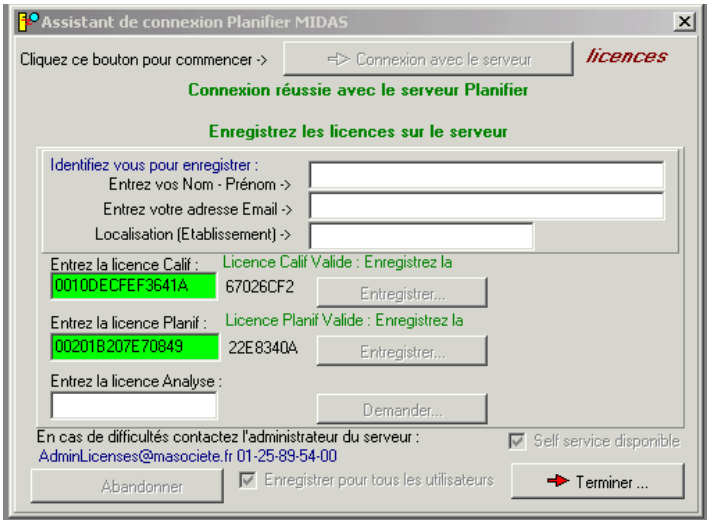
Si vous cliquez le bouton « Oui » (recommandé) il se peut que le message ci contre apparaisse. Ce sera le cas si la session de l'utilisateur n'a pas des droits d'administrateur local et si les licences ont été enregistrées pour tous les utilisateurs.

Dans ce cas, fermer votre session puis ouvrez une session ayant des droits d'administrateur local, puis relancez l'application.

Lorsque vous acceptez d'enregistrer vos licences, et si avez les droits suffisants, le panneau suivant apparaît. Cliquez le bouton : Connexion avec le serveur



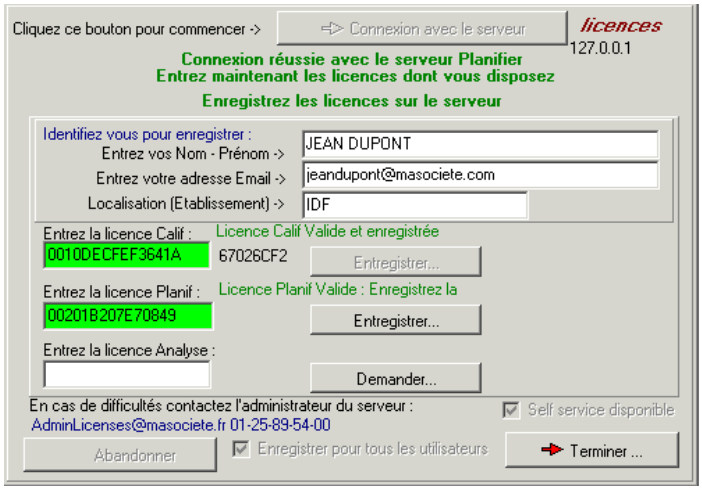
Le message « Connexion réussie avec le serveur » doit s'afficher (sinon, vos applications n'auraient pas fonctionné) et le panneau suivant affiche les licences qui sont utilisées sur l'ordinateur (exemple ci –dessous : Calif et Planif).




Normalement, si votre licence est valide et n'a pas été enregistrée pour une autre personne, les licences sont affichées sur fond vert et les message « Licence …..Valide doit s'afficher.

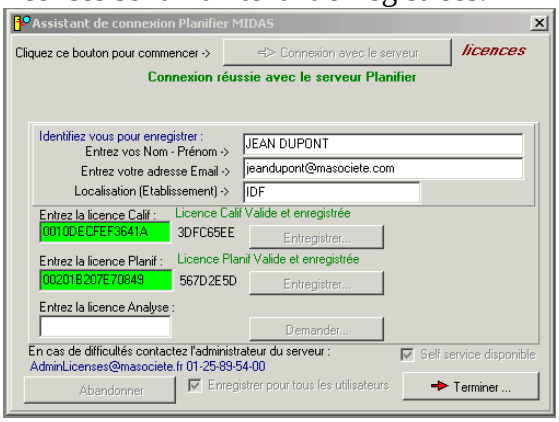
Renseignez soigneusement les champs « Nom Prénom » « Adresse Email » (obligatoires avec 5 caractères minimum) et « Localisation »

*Nota : à défaut d'adresse email, vous pouvez entrer une autre moyen de vous contacter (par exemple N° de téléphone). Ces informations ont pour but de permettre à votre administrateur de licences de pouvoir vous contacter facilement en cas de difficultés)*




Cliquez simplement le bouton « Enregistrer » devant chaque licence ,

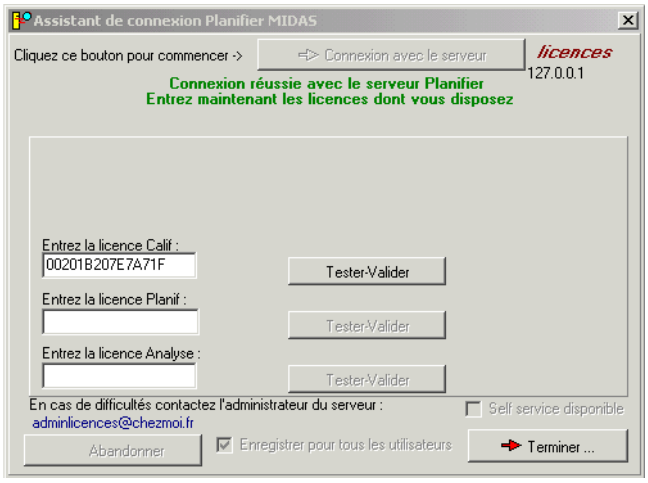
Si l'opération se passe normalement, le panneau ci-dessous doit s'afficher, indiquant que vos licences sont maintenant enregistrées.




Cliquez le bouton terminer.
Vous pouvez maintenant utiliser vos applications Planifier.

# 6 Définition des licences sans enregistrement

Si l'option « Enregistrement obligatoire » n'est pas choisi au niveau du serveur de Licences, ou si le serveur de Licence n'est pas utilisé, L'assistant de connexion ne vérifie pas l'attribution unique de la licence. Il permet toutefois sa validation sur le serveur (serveur d'application ou de licences). Il appartient à l'administrateur seul de gérer l'unicité de la distribution.




# 7 Désinstallation de clients Planifier – Migration

Si l'enregistrement obligatoire des licences est activé :

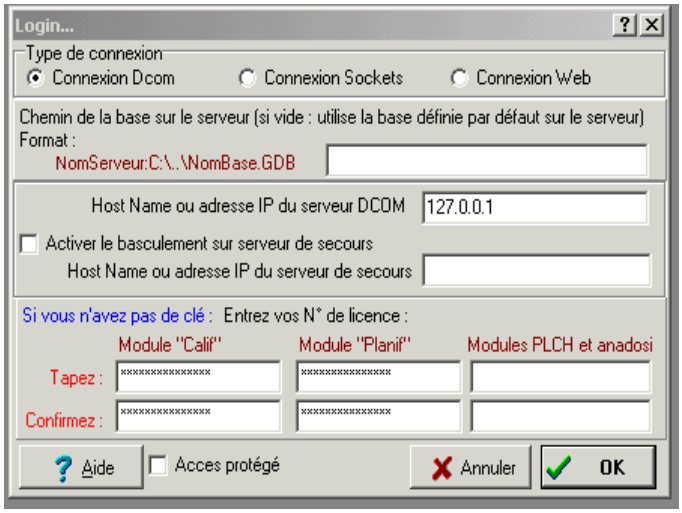
- En cas de nécessité de désinstaller un applicatif Planifier d'un poste client, il sera nécessaire de « Désenregister » les licences concernées.
- Cette opération doit être faite par l'administrateur des licences.

# 8 Installation des licences depuis le menu « Accès Serveur de données » (Clients)

Dans les versions précédentes de Planifier, l'installation des licences (saisie des N° de licences) pouvaient se faire indifféremment, soit depuis l'assistant de connexion, soit depuis les applicatifs « Calif », « Planif » et « Analyse ».
Ceci reste vrai tant que l'enregistrement obligatoire n'a pas été mis en œuvre et que l'ordinateur client n'a pas enregistrée ses licences.

A compter du moment où l'enregistrement des licences a été effectué une fois sur l'ordinateur client, les licences présentées par le panneau « Accès serveur de données » sont en « lecture seule (et ne sont plus modifiables.)

La redéfinition des licences devra alors obligatoirement se faire par l'exécution de l'assistant de connexion.


Login...
Type de connexion
Connexion Dcom
Connexion Sockets
Connexion Web
Chemin de la base sur le serveur (si vide : utilise la base définie par défaut sur le serveur)
Format :
NomServeur:C:\..\NomBase.GDB
Host Name ou adresse IP du serveur DCOM
127.0.0.1
Activer le basculement sur serveur de secours
Host Name ou adresse IP du serveur de secours
Si vous n'avez pas de clé : Entrez vos N° de licence :
Module "Calif"
Module "Planif"
Modules PLCH et anadosi
Tapez :
Confirmez :
Aide
Acces protégé
Annuler
OK

# 9 ANNEXE 1 : Messages d'erreur courants côté client

## 9.1 Erreurs au lancement

### 9.1.1 Cette application requiert une clé matérielle ou une licence Client :

Le poste client n'a pas de licence ni de clé matérielle

## 9.2 Erreurs à la connexion

### 9.2.1 Le Serveur de Licence est inaccessible :

- Le serveur de Licences est arrêté,
- Le paramétrage de la communication (port et adresse IP) entre le serveur d'application PSPLANIF et le serveur de Licences ne correspond pas.
- Le N° de port est utilisé par une autre application : Cherchez un N° de port différent
- Le dialogue réseau entre le serveur d'application PSPLANIF et le serveur de Licences est interrompu (tester avec la commande Ping)
- Un « FireWall » empêche la communication entre le serveur d'application PSPLANIF et le serveur de Licences

### 9.2.2 Base de données inconnue : Unable to connect to host : ……. :

- Le Serveur Interbase est arrêté
- Le dialogue réseau entre le serveur d'application PSPLANIF et le serveur Interbase est interrompu (tester avec la commande Ping)
- Un « FireWall » empêche la communication entre le serveur d'application PSPLANIF et le serveur Interbase
- Le chemin ou l'alias de la base est incorrect (base par défaut ou base de l'utilisateur)

### 9.2.3 Base de données inconnue : Your UserName or Password are not defined.. :

- Le "Password" de l'utilisateur QSPLAN défini sur le serveur Interbase ne correspond pas à celui de la clé de protection. (clé de serveur ou clé de client)

### 9.2.4 Base de données inconnue : alias …..

- Le chemin de la base est incorrect (base par défaut ou base de l'utilisateur)

### 9.2.5 Votre application requiert une base en version …..

- La version de la base de données que le client veut ouvrir est d'une version antérieure à la version requise. Effecteur la conversion de cette base

### 9.2.6 La version de votre application est incompatible avec ..

- La mise à jour de ce poste n'a pas été effectuée. Effectuez la mise à jour

### 9.2.7 La connexion à échoué : Le serveur RPC n'est pas disponible

- L'adresse IP du serveur d'application (paramètres connexion est incorrecte)
- Le dialogue réseau entre le poste client et le le serveur d'application PSPLANIF est interrompu (tester avec la commande Ping)

- Un « FireWall » empêche la communication entre le entre le poste client et le serveur d'application PSPLANIF
- Le Serveur d'application est arrêté

### *9.2.8 La connexion à échoué : Accès refusé*

- Les droits DCOM sont mal configurés sur le serveur
- L'utilisateur ne fait pas partie des utilisateurs autorisés à l'accès DCOM de la machine Serveur d'application.

### *9.2.9 Error writing Data to connexion : L'objet invoqué s'est déconnecté*

- La liaison réseau a été interrompue entre le poste client et le serveur d'application (totalement ou temporairement). Si cette erreur est fréquente, la liaison réseau n'est de qualité suffisante (Liaisons xDSL)

### *9.2.10 Violation de licence :*

- Le serveur a détecté une utilisation de la même licence par deux machines différentes à un même instant. Cette erreur surgit en particulier lorsqu'une application « client » , connectée, est fermée par le gestionnaire de taches (Terminer l'application). Si cela se produit, l'utilisateur doit attendre de l'ordre de 10mn avant de se reconnecter (temps nécessaire au serveur pour reconnaître la perte de connexion DCOM).
- Si ce n'est pas le cas ci-dessus, cela signifie que la licence a été attribuée abusivement à deux ordinateurs. Donner une licence unique à l'un des deux ordinateurs en conflit

# 10 ANNEXE 2 : Créer une base vide à l'aide IBConsole

## 10.1 Introduction

En alternative à la restauration des backups :

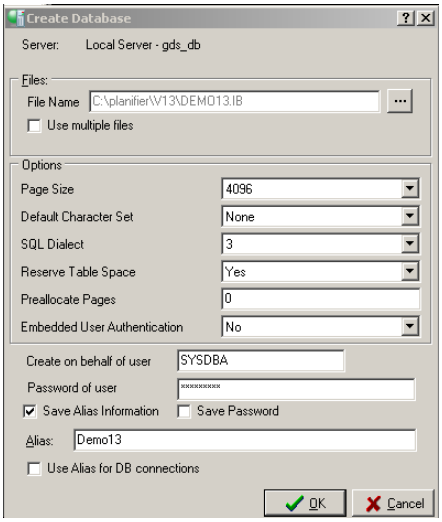
- VIDE15.IBK
- GDOCS.IBK
- DEMO15.IBK

Vous pouvez  créer ces bases à l'aide de IBConsole

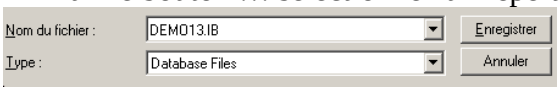
## 10.2 Mode opératoire :

Connectez vous à Local Server – gds_db avec le login SYSDBA (password par défaut = masterkey)

- Sélectionnez « Databases »
- Menu : Create Database




- Pa r le bouton … sélectionnez un répertoire,



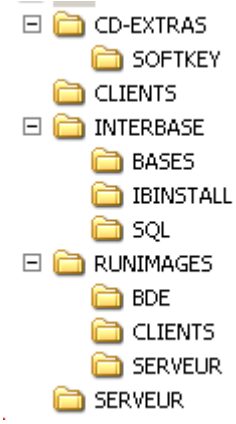

- puis entrez un nom de fichier (extension .IB)
- Ne changez rien aux options par défaut, en particulier conserver SQL Dialect 3
- Cliquez OK
- Confirmez le password : masterkey.
- La base est créée. Elle est à ce stade vide et ne contient aucune table.
- Assurez-vous que la base est connectée .

- Menu Tools -> Interactive SQL
  - Menu Query -> Load script
  - Localisez l'un des scripts suivants, dans le répertoire du CD : Interbase -> SQLSCRIPTS
    - MKDEMO15.SQL -> Crée une base vide prête à l'emploi
    - MKVIDE15.SQL -> Crée une base vide pour la conversion -> V15
    - MKDBDOCS.SQL-> Crée une base vide documentaire

# 11 ANNEXE 3 : Création de votre CD d'installation / Mise à jour Version 13

## 11.1 Téléchargement

Sur le site www. Millisoft.fr , téléchargez (enregistrer) le fichier CDV15.ZIP
Décompressez ce fichier (extraire). Ce fichier est protégé par mot de passe. S'il ne vous a pas été au préalable fourni par MilliSoft, contactez MilliSoft pour obtenir le mot de passe.
Décompressé, le fichier CDV15.ZIP crée les répertoires suivants




## 11.2 Contenu du CD

**Le répertoire** CLIENTS **contient :**

- SetupOrUpgradeClients.exe : Exécutable d'installation / mise à jour postes clients

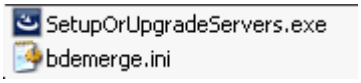
**Le répertoire** INTERBASE **contient :**

- Le répertoire BASES qui contient les fichiers de backup à restaurer :
  - VIDE15.IBK
  - GDOCS.IBK
  - DEMO15.IBK
- Le répertoire SQL qui contient les scripts permettant de créer des bases vierges :
  - MKVIDE15.SQL
  - MKDBDOCS.SQL
  - MKDEMO15.SQL
- Le répertoire IBINSTALL
  - Ce répertoire vous est réservé pour
    - copier ici l'exécutable qui a servie à l'installation de votre d'Interbase,
    - Renseigner dans le fichier « INSTALL.TXT » toutes les informations qui vous ont été fournies par Embarcadero pour l'installation et l'activation dont en particulier
      - Le Username utilisé (lors de l'enregistrement initial)
      - Et/ou l'adresse email
      - Et Le Mot de passe
      - Le N° de série
      - Toute autre information qui vous été transmise

Ceci vous permettra, si nécessaire, de réinstaller Interbase

**Le répertoire** SERVEUR **contient :**

- Le fichier d'installation / mise jour Serveur d'applications




- Accompagné du fichier bdmerge.ini. (nécessaire)

**Le répertoire** RUNIMAGES **contient deux répertoires :**

Chacun de ces répertoires contient les fichiers exécutables, et/ou d'aide concernés par la mise à jour.

- Ils peuvent être utilisés pour réaliser une mise à jour simplifiée côté Clients ou Serveur.
- Ils ne doivent pas être utilisés pour réaliser une installation initiale complète.

## *11.3 Création du média de sauvegarde.*

Après avoir lu attentivement les paragraphes précédents, et copiés vos fichiers d'installation Interbase,
Gravez le contenu sur le média de votre choix.

# 12 ANNEXE 4 : Migration V12 (13) -> V15 avec migration 2003(2000)-> 2008R2 Unique.

| Opération | Etape | Outil(s) | |
|---|---|---|---|
| A - Sauvegarde base données | 1 : Effectuer un backup de la base (transportable format) | Interbase | |
| B-Installation Interbase XEIII ou antérieure > 2009 | 1 : Installation Interbase + enregistrement (obligatoire) | Embarcadero | |
| | 2 : Création des « users » QSPLAN et RQSPLAN | IbConsole | |
| | 4 : Création Disque + répertoire pour les sauvegardes (<> disque base de données) | Explorer | |
| C – Install.Serveurs Planifier | 1 : Exécuter SetUpOrUpgradeServer.exe | InstallOrUpgradeServer | |
| D – Restauration – Conversion Base -> V15 | 1 : Restauration de votre base de données (disque C ou autre) sur la machine Interbase en lui donnant un nom explicite : ex : MaBaseV12 | IbConsole | |
| | 2 : Restaurer une base Vide, à partir de VIDE15.IBK : lui donner un nom explicite : ex : MabaseV15 | IbConsole | |
| | 3 : Conversion V11-12->V15 : Menu Serveur Midas Planifier -> Conversion base -> V15 | CopyBase.exe | |
| E - Configuration Serveurs Planifier | 1 : Installe la SoftKey (sftKey.txt) | | |
| | 2 : paramétrage – Contrôle des services -> Configuration DCOM | Svctrl.exe -> Dcom | |
| | 3 : Paramétrage serveur application | Svctrl.exe -> Config | |
| | 4 : Paramétrage Serveur Licences | Svctrl.exe -> Config | |
| | 5 : Config, install et Start Services | Svctrl.exe | |
| F – Config. Sauvegardes | 1 : Paramétrage des sauvegardes | ConfBak.exe | |
| G – (Optionnel) | 1 Configurer les gestionnaire de « préférences forcées) | | |
| H - (optionnel) Paramétrage Serveur d'alertes | 1 : Copier les fichiers .CDS de votre ancienne installation dans le répertoire ou se situe Alert.exe Confirez le serveur d'alertes (Se reporter au paragraphe 11) | Explorer + svctrl.exe | |
| I – (Optionnel) Gestion documentaire | Se reporter au paragraphe 12 | | |

# 13 ANNEXE 5 : Migration V12(13) -> V15 migration 2003(2000)->2 X 2008R2

**Sur la machine Serveur Interbase**

| Opération | Etape | Outil(s) | |
|---|---|---|---|
| A - Sauvegarde base données | 1 : Effectuer un backup de la base (transportable format) | Interbase | |
| B-Installation Interbase XEIII ou antérieure > 2009 | 1 : Installation Interbase + enregistrement (obligatoire) | Embarcadero | |
| | 2 : Création des « users » QSPLAN et RQSPLAN | IbConsole | |
| | 4 : Création Disque + répertoire pour les sauvegardes (<> disque base de données) | Explorer | |
| C – Restauration – Conversion Base -> V15 | 1 : Restauration de votre base de données (disque C ou autre) sur la machine Interbase en lui donnant un nom explicite : ex : MaBaseV12 | IbConsole | |
| | 2 : Restaurer une base Vide, à partir de VIDE15.IBK : lui donner un nom explicite : ex : MabaseV15 | IbConsole | |
| | 3 : Conversion V11-12->V15 : CopyBase.exe à exécuter depuis le serveur d'appli (avec nom bases qualifiées IP) | CopyBase.exe | |
| D – Config. Sauvegardes | 1 : Paramétrage des sauvegardes Copier ConfBak.exe + RunGBak.exe Sur la machine Interbase | ConfBak.exe | |

**Sur la machine Serveur d'application**

| Opération | Etape | Outil(s) | |
|---|---|---|---|
| E – Install.Serveurs Planifier | 1 : Exécuter SetUpOrUpgradeServer.exe | InstallOrUpgradeServer | |
| F - IBClient | 1 : Installer Interbase Client | Install Interbase | |
| G - Configuration Serveurs Planifier | 1 : Installer la Softkey (sftkey.txt) | Fichier texte. | |
| | 2 : paramétrage – Contrôle des services -> Configuration DCOM | Svctrl.exe -> Dcom | |
| | 3 : Paramétrage serveur application | Svctrl.exe -> Config | |
| | 4 : Paramétrage Serveur Licences | Svctrl.exe -> Config | |
| | 5 : Config, install et Start Services | Svctrl.exe | |
| H – (Optionnel) | 1 Configurer les gestionnaire de « préférences forcées) | | |
| I - (optionnel) Paramétrage Serveur d'alertes | 1 : Copier les fichiers .CDS de votre ancienne installation dans le répertoire ou se situe Alert.exe Confirez le serveur d'alertes (Se reporter au paragraphe 11) | Explorer + svctrl.exe | |
| J – (Optionnel) Gestion documentaire | Se reporter au paragraphe 12 | | |

# 14 ANNEXE 6 : Migration V12(13) -> V15 déjà installée sur 2008R2 Unique.

| Opération | Etape | Outil(s) | |
|---|---|---|---|
| A - Sauvegarde base données | 1 : Effectuer un backup de la base (transportable format) | Interbase | |
| B – Install.Serveurs Planifier | 1 : arrêter les services Server MidasPlanifier, Serveur Licences, Serveur Alertes | Svctrl.exe | |
| | 2 : Veillez a fermer le gestionnaire de serveurs (svctrl.exe) | | |
| | 3 : Exécuter SetUpOrUpgradeServer.exe | InstallOrUpgradeServer | |
| C – Restauration – Conversion Base -> V15 | 1 : Restaurer une base Vide, à partir de VIDE15.IBK : lui donner un nom explicite : ex : MabaseV15 | IbConsole | |
| | 2 : Conversion V11-12->V15 : Menu Serveur Midas Planifier -> Conversion base -> V15 | CopyBase.exe | |
| D - Configuration Serveurs Planifier | 1 : Start Services | Svctrl.exe | |
| E – (Optionnel) Gestion documentaire | 1 : Se reporter au paragraphe 12 | | |

# 15 ANNEXE 7 : Migration V14 -> V15 déjà installée sur 2008R2 Unique.

| Opération | Etape | Outil(s) | |
|---|---|---|---|
| A - Sauvegarde base données | 1 : Effectuer un backup de la base (transportable format) | Interbase | |
| B – Install.Serveurs Planifier | 1 : arrêter les services Server MidasPlanifier, Serveur Licences, Serveur Alertes | Svctrl.exe | |
| | 2 : Veillez a fermer le gestionnaire de serveurs (svctrl.exe) | | |
| | 3 : Exécuter SetUpOrUpgradeServer.exe | InstallOrUpgradeServer | |
| C – Restauration – Conversion Base -> V15 | | | |
| | 2 : Conversion V14->V15 : Menu Serveur Midas Planifier -> Conversion base -> V15 | CopyBase.exe | |
| D - Configuration Serveurs Planifier | 1 : Start Services | Svctrl.exe | |
| E – (Optionnel) Gestion documentaire | 1 : Se reporter au paragraphe 12 | | |

# ANNEXE 8 : Personnalisation des installations MSI

## 15.1 Introduction

A l'usage des administrateurs, désireux d'inclure l'installation des clients Planifier dans un "master", le fichier : "SetupOrUpgradeClients.zip" peut être téléchargé. Il s'agit d'un "auto-décompactable" : SetupOrUpgradeClients.exe qui utilise msi.

Cet exécutable peut être configuré en ligne de commande pour s'exécuter "en silence" .
Exemple : Setup.exe /s /v/qn

- Le paramètre /s indique que Setup n'affiche aucun panneau,
- Le paramètre /v indique les paramètres passés au MsiExec.

## 15.2 Paramètres MSI (Command-Line Options)

The executable program that interprets packages and installs products is Msiexec.exe. Note that Msiexec also sets an error level on return that corresponds to system error codes. Command-line options are case-insensitive.

The command-line options in the following table are available with Windows Installer 3.0 and earlier versions. The Standard Installer Command-Line Options are also available beginning with Windows Installer 3.0.

| Option | Parameters | Meaning |
|---|---|---|
| **/I** | *Package*\|*ProductCode* | Installs or configures a product. |
| **/f** | [p\|o\|e\|d\|c\|a\|u\|m\|s\|v] *Package*\|*ProductCode* | Repairs a product. This option ignores any property values entered on the command line. The default argument list for this option is 'omus.' This option shares the same argument list as the **REINSTALLMODE** property.<br><br>p - Reinstalls only if file is missing.<br><br>o - Reinstalls if file is missing or an older version is installed.<br><br>e - Reinstalls if file is missing or an equal or older version is installed.<br><br>d - Reinstalls if file is missing or a different version is installed.<br><br>c - Reinstalls if file is missing or the stored checksum does not match the calculated value. Only repairs files that have **msidbFileAttributesChecksum** in the |

| | | |
|---|---|---|
| | | Attributes column of the File table.<br><br>a - Forces all files to be reinstalled.<br><br>u - Rewrites all required user-specific registry entries.<br><br>m - Rewrites all required computer-specific registry entries.<br><br>s - Overwrites all existing shortcuts.<br><br>v - Runs from source and re-caches the local package. Do not use the **v** reinstall option for the first installation of an application or feature. |
| **/a** | *Package* | Administrative installation option. Installs a product on the network. |
| **/x** | *Package*\|*ProductCode* | Uninstalls a product. |
| **/j** | [u\|m]*Package*<br><br>*or*<br><br>[u\|m]*Package*/**t***Transform List*<br><br>*or*<br><br>[u\|m]*Package*/**g***LanguageID* | Advertises a product. This option ignores any property values entered on the command line.<br><br>u - Advertises to the current user.<br><br>m - Advertises to all users of machine.<br><br>g - Language identifier.<br><br>t - Applies transform to advertised package. |
| **/L** | [i\|w\|e\|a\|r\|u\|c\|m\|o\|p\|v\|x\|+\|!\|*] *Logfile* | Writes logging information into a logfile at the specified existing path. The path to the logfile location must already exist. The installer does not create the directory structure for the logfile. Flags indicate which information to log. If no flags are specified, the default is 'iwearmo.'<br><br>i - Status messages.<br><br>w - Nonfatal warnings.<br><br>e - All error messages.<br><br>a - Start up of actions.<br><br>r - Action-specific records.<br><br>u - User requests.<br><br>c - Initial UI parameters. |

m - Out-of-memory or fatal exit information.

o - Out-of-disk-space messages.

p - Terminal properties.

v - Verbose output.

x - Extra debugging information.

**Windows Installer 2.0:** Not supported. The x option is available with Windows Installer version 3.0.3790.2180 and later.

+ - Append to existing file.

! - Flush each line to the log.

"*" - Wildcard, log all information except for the v and x options. To include the v and x options, specify "/l*vx".

**Note** For more information about all the methods that are available for setting the logging mode, see Normal Logging in the Windows Installer Logging section

*filename*

**/m**

**Note** The length of *filename* must be no more than eight characters.

Generates an SMS status .mif file. Must be used with either the install (-i), remove (-x), administrative installation (-a), or reinstall (-f) options. The ISMIF32.DLL is installed as part of SMS and must be on the path.

The fields of the status mif file are filled with the following information:

Manufacturer - **Author**

Product - **Revision Number**

Version - **Subject**

Locale - **Template**

Serial Number - not set

Installation - set by ISMIF32.DLL to "DateTime"

InstallStatus - "Success" or "Failed"

| | | |
|---|---|---|
| | | Description - Error messages in the following order: 1) Error messages generated by installer. 2) Resource from Msi.dll if installation could not commence or user exit. 3) System error message file. 4) Formatted message: "Installer error %i", where %i is error returned from Msi.dll. |
| **/p** | *PatchPackage[;patchPackage2…]* | Applies a patch. To apply a patch to an installed administrative image you must combine the following options:<br><br>/p *<PatchPackage>[;patchPackage2…]* /a *<Package>* |
| **/q** | n\|b\|r\|f | Sets user interface level.<br><br>q , qn - No UI<br><br>qb - *Basic UI*. Use qb! to hide the **Cancel** button.<br><br>qr - *Reduced UI* with no modal dialog box displayed at the end of the installation.<br><br>qf - *Full UI* and any authored Fatal Error, User Exit, or Exit modal dialog boxes at the end.<br><br>qn+ - No UI except for a modal dialog box displayed at the end.<br><br>qb+ - Basic UI with a modal dialog box displayed at the end. The modal box is not displayed if the user cancels the installation. Use qb+! or qb!+ to hide the **Cancel** button.<br><br>qb- - Basic UI with no modal dialog boxes. Please note that /qb+- is not a supported UI level. Use qb-! or qb!- to hide the **Cancel** button.<br><br>Note that the ! option is available with Windows Installer 2.0 and works only with basic UI. It is not valid with full UI. |
| **/?** or **/h** | | Displays copyright information for Windows Installer. |
| **/y** | *module* | Calls the system function **DllRegisterServer** to self-register modules passed in on the command line. Specify the full path to the DLL. For example, for MY_FILE.DLL in the current folder you can use: |

| | | |
|---|---|---|
| | | **msiexec /y .\MY_FILE.DLL**<br><br>This option is only used for registry information that cannot be added using the registry tables of the .msi file. |
| **/z** | *module* | Calls the system function **DllUnRegisterServer** to unregister modules passed in on the command line. Specify the full path to the DLL. For example, for MY_FILE.DLL in the current folder you can use:<br><br>**msiexec /z .\MY_FILE.DLL**<br><br>This option is only used for registry information that cannot be removed using the registry tables of the .msi file. |
| **/c** | | Advertises a new instance of the product. Must be used in conjunction with /t. Available starting with the Windows Installer version that is shipped with Windows Server 2003 and Windows XP with Service Pack 1 (SP1). |
| **/n** | *ProductCode* | Specifies a particular instance of the product. Used to identify an instance installed using the multiple instance support through a product code changing transforms. Available starting with the Windows Installer version shipped with Windows Server 2003 and Windows XP with SP1. |

The options /i, /x, /f[p|o|e|d|c|a|u|m|s|v], /j[u|m], /a, /p, /y and /z should not be used together. The one exception to this rule is that patching an administrative installation requires using both /p and /a. The options /t, /c and /g should only be used with /j. The options /l and /q can be used with /i, /x, /f[p|o|e|d|c|a|u|m|s|v], /j[u|m], /a, and /p. The option /n can be used with /i, /f, /x and /p.

To install a product from A:\Example.msi, install the product as follows:

**msiexec /i A:\Example.msi**

Only public properties can be modified using the command line. All property names on the command line are interpreted as uppercase but the value retains case sensitivity. If you enter **MyProperty** at a command line, the installer overrides the value of MYPROPERTY and not the value of **MyProperty** in the Property table. For more information, see About Properties.

To install a product with PROPERTY set to VALUE, use the following syntax on the command line. You can put the property anywhere except between an option and its argument.

Correct syntax:

**msiexec /i A:\Example.msi PROPERTY=VALUE**

Incorrect syntax:

**msiexec /i PROPERTY=VALUE A:\Example.msi**

Property values that are literal strings must be enclosed in quotation marks. Include any white spaces in the string between the marks.

**msiexec /i A:\Example.msi PROPERTY="Embedded White Space"**

To clear a public property by using the command line, set its value to an empty string.

**msiexec /i A:\Example.msi PROPERTY=""**

For sections of text set apart by literal quotation marks, enclose the section with a second pair of quotation marks.

**msiexec /i A:\Example.msi PROPERTY="Embedded ""Quotes"" White Space"**

The following example shows a complicated command line.

**msiexec /i testdb.msi INSTALLLEVEL=3 /l* msi.log COMPANYNAME="Acme ""Widgets"" and ""Gizmos."""**

The following example shows advertisement options. Note that switches are not case-sensitive.

**msiexec /JM msisample.msi /T transform.mst /LIME logfile.txt**

The following example shows you how to install a new instance of a product to be advertised. This product is authored to support multiple instance transforms.

**msiexec /JM msisample.msi /T :instance1.mst;customization.mst /c /LIME logfile.txt**

The following example shows how to patch an instance of a product that is installed using multiple instance transforms.

**msiexec /p msipatch.msp;msipatch2.msp /n {00000001-0002-0000-0000-624474736554} /qb**

When you apply patches to a specific product, the /i and /p options cannot be specified together in a command line. In this case, you can apply patches to a product as follows.

**msiexec /i A:\Example.msi PATCH=msipatch.msp;msipatch2.msp /qb**

The **PATCH** property cannot be set in a command line, when /p option is used. If the **PATCH** property is set when the /p option is used, the value of **PATCH** property is ignored